

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ofício N° 075/2025 – PMRC

Riacho da Cruz – RN, 22 de abril de 2025.

Ao:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN – TCE - NATAL – RN.

Assunto: Encaminhar prestação de Contas de Gestão 2024.

Prezado Senhor,

Venho através deste, encaminhar a prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, referente ao exercício de 2024, nos termos da resolução desta Corte de Contas, em meio eletrônico, responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações.

Segue abaixo, a listagem do constado. As peças e documentos da referida, são de inteiro teor verídico.

Item	Descrição
1	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em meio eletrônico, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
2	Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução.
3	Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.
4	Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.
5	Demonstrativo referente às tomadas de contas e medidas administrativas adotadas visando à regularização da situação e recomposição ao Erário, contendo a relação dos processos de tomadas de contas e/ou de adoção de medidas administrativas regularizadas instauradas ou em processo de instauração, que foram concluídos ou que estejam em andamento no exercício da prestação de contas, conforme modelo 04 do anexo V desta Resolução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

5-A	Integra dos processos de tomadas de contas arquivadas antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte,. Nos termos do art. 11 da resolução nº 025/2022-TCE.
6	Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
7	Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
8	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
9	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
10	Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução.
11	Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta Resolução
12	Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG, endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração Pública.
13	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
14	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
15	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.
16	Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
17	Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução..
18	Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas, conforme Modelos 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.
19	Relação das transferências de recursos , mediante termo de parceria, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas, conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

20	Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo V desta Resolução.
21	Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas, mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo V desta Resolução.
22	Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
23	Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
24	Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução.

25	Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução.
26	Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, conforme Modelo 26 do Anexo V desta Resolução. Este item é exclusivo para a Procuradoria Geral do Estado. Os demais jurisdicionados devem informar para este item a declaração negativa de que trata o § 2º do art. 19 desta Resolução.
27	Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e da Justiça do Trabalho, contendo a relação dos pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual constem origem da ação, valor e data dos pagamentos. Este item é exclusivo para o Tribunal de Justiça. Os demais poderes e órgãos devem informar para este item a declaração negativa de que trata o § 2º do art. 19 desta Resolução.
28	Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício, conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.
29	Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
30	Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Contas, conforme Modelo 31 do Anexo V desta Resolução.
31	Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANTENCIOSAMENTE,

MARCOS AURELIO
DE PAIVA
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=50334409420, cn=MARCOS AURELIO
DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2025.04.21 17:06:24 -0300

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA
CONTABILIDADE DE 2024**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE o Sr. Sueldo Lino de Andrade, inscrito sob CPF nº 070.847.974-08, RG: 002.683.558, CRC/RN nº 012763/O-8, Categoria: Contador, Servidor Público, Residente à rua José Teixeira de Barros, Centro, Martins/RN é o contabilista responsável pelos registros e demonstrativos contábeis desta Prefeitura. Do que para constar, passo o presente.

Riacho da Cruz/RN, 22 de abril de 2025.

**SUELDO LINO
DE
ANDRADE:070
84797408**

Assinado de forma digital por SUELDO LINO DE ANDRADE:07084797408
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001009902025, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB v5, ou=31708232000122, ou=PRESENCIAL, cn=SUELDO LINO DE ANDRADE:07084797408
Dados: 2025.04.22 10:45:01 -03'00'

SUELDO LINO DE ANDRADE
Contador

**MARCOS AURELIO
DE PAIVA
REGO:50334409420**

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=presencial, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2025.04.22 12:05:07 -03'00'

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Convênio n.º / ano	Concedente		Data de Celebração	Valor total previsto	
	Nome	CNPJ		Concedente	Conveniente (Contrapartida)
960361/2024	MTUR	05.457.283/0002-08	6/24/2024	587,284.78	650.00

Objeto	Parcelas recebidas			
	N.º	Data	Valor	Data Final
33º TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RIACHO DA CRUZ	1	7/8/2024	587,284.78	8/26/2024

s

Data PC	Situação da Prestação
10/25/2024	PC Regular

Contrato n.º / ano	Interveniente Executor		Data de Celebração	Valor total previsto	
	Nome	CNPJ		Contratante	Contratado
1077092-10/2021	PMRC	08.153.454/0001-04	12/31/2021	481,104.00	11,575.78
1080738-81/2021	PMRC	08.153.454/0001-04	12/30/2021	481,104.00	18,896.00
1084194-68/2022	PMRC	08.153.454/0001-04	10/27/2022	1,912,356.00	7,664.00
1088091-24/2023	PMRC	08.153.454/0001-04	10/31/2023	403,585.00	450.00
1094115-36/2024	PMRC	08.153.454/0001-04	8/8/2024	931,117.00	37,244.68
1098102-93/2024	PMRC	08.153.454/0001-04	10/4/2024	5,753,328.48	-
1098959-63/2024	PMRC	08.153.454/0001-04	12/19/2024	3,250,000.00	-

Objeto	Parcelas liberadas			
	N.º	Data	Valor	Data Final
CAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	1	12/11/2023	481,104.00	8/30/2024
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	1	11/4/2022	468,604.25	8/30/2024
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	1	12/11/2023	91,356.00	9/30/2026
	2	12/20/2023	291,115.20	
	3	6/7/2024	1,529,884.80	
Execução de obras de pavimentação de vias públicas no Perímetro Urbano do Município de Riacho da Cruz/RN.	1	7/3/2024	403,585.00	10/15/2026
Reforma e ampliação da Praça do Acampamento II no Município de Riacho da Cruz/RN.	-	-	-	7/24/2027
Ampliação do Esgotamento Sanitário na Zona Urbana de Riacho da Cruz/RN - Bacia III	-	-	-	8/30/2028
Construção de Unidades Habitacionais.	-	-	-	9/30/2028

;	
Data PC	Situação da Prestação
7/12/2024	PC Regular
4/19/2024	PC Regular
7/18/2024	PC Regular
-	Em Execução
-	Em Execução
-	Em Execução
-	Em Execução



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-389.149,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024 ENVIO TED			927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024 CRED PIX			927,85
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-389.149,87
Data:		30/04/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS

Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15.142,38
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15.142,38
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	175,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		175,96
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-9.180,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-9.180,90
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.152,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.152,88
Data:		30/04/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15.500,48
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15.500,48
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	834,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		834,66
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta		1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	838,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			838,83
Data:		30/04/2024	



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.115,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.115,63
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-284,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-284,93
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.766,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.766,45
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-293.161,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-293.161,08
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.366,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.366,65
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB

Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-79.841,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-79.841,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-85.500,41
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO

Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-184.872,26
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-389.149,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	01/03/2024	ENVIO TED	927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	02/04/2024	CRED PIX	927,85
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-389.149,87
Data:		30/04/2024	



Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	492.679,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		492.679,78
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		382.471,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		382.471,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI
(ROGÉRIO MARINHO)

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/04/2024



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/04/2024	



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta		11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/04/2024	



Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	106,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			106,36
Data:		30/04/2024	



Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.077,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.077,45
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,74
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	366,53
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		366,53
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	936,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		936,87
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	302,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		302,19
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	158,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		158,52
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.254,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.254,23
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.895,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.895,05
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	36.480,20
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		36.480,20
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-19.278,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-19.278,88
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.182,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.182,75
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,78
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.191,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.191,39
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	62,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		62,93
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,06
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		85.500,41
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		82.191,82
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		82.191,82
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		184.872,26
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		796.715,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		796.715,40
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15.344,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15.344,54
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.435,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.435,78
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.628,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.628,61
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	574,22
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			574,22
Data:		30/04/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	514.530,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		514.530,84
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-389.149,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	01/03/2024	ENVIO TED	927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	02/04/2024	CRED PIX	927,85
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-389.149,87
Data:		30/04/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	35.429,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		35.092,53
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-50.570,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-50.570,81
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	35.429,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		35.092,53
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.075,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.075,74
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.363,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.363,24
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10,03
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.579,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.579,54
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.340,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.340,78
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,72
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.179,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.179,86
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,71
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,71
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.537,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.537,12
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/04/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta	11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		0,00
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	30/04/2024	



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º	
		AUDIOVISUAL	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.247,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			12.247,90
Data:		30/04/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	644,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		644,19
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	105.083,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		105.083,74
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.239,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.239,52
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	216.845,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		216.845,07
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,56
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,32
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	47,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		47,37
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,39
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28,06
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.180,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.180,03
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	196,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		196,78
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	35.429,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		35.092,53
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.261,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.261,06
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.287,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.287,85
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.058,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.058,72
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		599,78
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		433,19
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/04/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	325.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		325.000,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.153,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.153,64
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	193,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		193,35
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-599,78
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-433,19
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/04/2024



Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	765,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		765,60
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.370,11
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.370,11
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	436,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		436,66
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	25.237,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		25.237,88
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.722,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.722,87
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-2.599,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.080,23
Data: 30/04/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		53.495,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
		Total:	3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			56.642,33
Data: 30/04/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-2.599,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.080,23
Data: 30/04/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.792,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.792,99
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/04/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.036,21
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		777,35
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-150,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-150,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		53.495,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
		Total:	3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			56.642,33
Data: 30/04/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-26.526,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-26.526,23
Data: 30/04/2024		



Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-777,35
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-53.421,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-53.421,84
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	46.146,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		46.146,02
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	792,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		792,88
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,58
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.402,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.402,27
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.792,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.792,98
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.038,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.038,70
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/04/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.036,21
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.349,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.349,75
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/04/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-2.599,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.080,23
Data: 30/04/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 30/04/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		53.495,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
		Total:	3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			56.642,33
Data: 30/04/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.521,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		19.017,65
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco -620.881,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/03/2024	ENVIO TED	927,85
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54
25/06/2024	TEV MESM T	21,26

Total: 2.699,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/04/2024	CRED PIX	927,85
------------	----------	--------

Total: 927,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente -619.109,82

Data: 31/08/2024



Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS

Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA			
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		18.521,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE		1.995,80
		Total:	1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD		1.500,00
		Total:	1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			19.017,65
Data: 31/08/2024			



Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.193,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.193,27
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.954,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.954,80
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.807,59
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			1.807,59
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	23.371,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		23.371,31
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-250,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-250,68
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	911,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		911,69
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	604,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		604,72
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.881,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.881,35
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.104,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.104,97
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-374.407,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-374.407,36
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.210,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.210,54
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta		1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta		1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 1111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-79.841,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-79.841,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-85.500,41
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-184.872,26
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-620.881,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.109,82
Data:		31/08/2024	



Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta		111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	403.585,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		403.585,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	941.637,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		941.637,50
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	235,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		235,84
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.478,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.478,27
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28.787,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28.787,99
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,10
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,10
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta		11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	186,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			186,47
Data:		31/08/2024	



Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.075,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.075,31
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,78
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	450,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		450,70
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	950,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		950,83
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	308,38
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		308,38
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-337,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-337,89
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.428,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.428,68
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	374,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		374,85
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.098,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.098,43
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-19.013,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-19.013,44
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.137,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.137,88
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17,65
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.312,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.312,24
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	64,53
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		64,53
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,48
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,48
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		85.500,41
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	82.251,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		82.251,41
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		184.872,26
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	801.661,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			801.661,09
Data:		31/08/2024	



Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.330,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.330,87
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.221,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.221,51
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	584,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			584,46
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	519.359,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		519.359,19
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.521,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		19.017,65
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco -620.881,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/03/2024	ENVIO TED	927,85
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54
25/06/2024	TEV MESM T	21,26

Total: 2.699,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/04/2024	CRED PIX	927,85
------------	----------	--------

Total: 927,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente -619.109,82

Data: 31/08/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	33.662,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		33.325,63
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-267,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 18:46 SUPERMERCADO ALMEIDA LTD	821,70
Total:		821,70
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		554,26
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-58.941,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-58.941,74
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	33.662,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		33.325,63
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.827,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.827,02
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-267,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 18:46 SUPERMERCADO ALMEIDA LTD	821,70
Total:		821,70
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		554,26
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,27
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.579,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.579,54
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.043,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.043,61
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.198,91
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	43.441,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		43.441,36
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-164,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-164,41
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41.187,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		41.187,98
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2,09
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	164,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		164,41
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.534,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.534,79
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.991,22
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.991,22
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30,46
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.535,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.535,95
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta		11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.558,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			12.558,35
Data:		31/08/2024	



Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	660,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		660,51
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	109.085,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		109.085,79
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.129,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.129,07
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	222.953,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		222.953,85
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,76
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,33
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	48,57
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		48,57
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,40
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28,87
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.196,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.196,94
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	493,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		493,99
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	33.662,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		33.325,63
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-267,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
09/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 18:46 SUPERMERCADO ALMEIDA LTD	821,70
Total:		821,70
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		554,26
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.860,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.860,77
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.430,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.430,19
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-765,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-765,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-686,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-686,96
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		599,78
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		433,19
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	35.532,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		35.532,68
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.261,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.261,09
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.264,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.264,62
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta		11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.623,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.623,85
Data:		31/08/2024	



Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-599,78
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-433,19
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	709,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		709,60
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	776,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		776,30
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.634,16
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.634,16
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.294,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.294,23
Data: 31/08/2024		



Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.001,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.001,33
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.318,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.592,05
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		51.941,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			55.407,18
Data: 31/08/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.318,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.592,05
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.380,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.380,19
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.036,21
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		777,35
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		51.941,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			55.407,18
Data: 31/08/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.850,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.850,32
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta		1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-777,35
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-51.199,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-51.199,23
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	47.279,49
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		47.279,49
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	812,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		812,97
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,69
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.654,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.654,15
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.756,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.756,09
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.124,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.124,85
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/08/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/08/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.036,21
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.536,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.536,05
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.318,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.592,05
Data: 31/08/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/08/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		51.941,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			55.407,18
Data: 31/08/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.495,80
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/03/2024	ENVIO TED	927,85
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54
25/06/2024	TEV MESM T	21,26

Total: 2.699,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/04/2024	CRED PIX	927,85
------------	----------	--------

Total: 927,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 1.771,80

Data: 31/12/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.495,80
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.339,49
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.339,49
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta		1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.773,17
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.773,17
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO

Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
Total:			2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
Total:			927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			1.771,80
Data:		31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta		1111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	25.417,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		25.417,06
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	258.188,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		258.188,86
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.003.666,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.003.666,98
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	245,18
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		245,18
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	351.264,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		351.264,78
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	241,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		241,30
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	269.774,59
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		269.774,59
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	787,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		787,41
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.278,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.278,81
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,83
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	498,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		498,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	213,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		213,96
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	312,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		312,65
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	314,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		314,95
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.621,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.621,03
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.209,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.209,56
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.385,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.385,13
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.297,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.297,61
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	39.849,25
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		39.849,25
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21,89
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	66,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		66,21
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta		11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,93
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,03
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.473,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.473,33
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	124.712,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		124.712,45
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.330,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.330,87
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	114,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		114,62
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.052,01
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			6.052,01
Data:		31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,03
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	138.222,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		138.222,33
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.495,80
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/03/2024	ENVIO TED	927,85
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54
25/06/2024	TEV MESM T	21,26

Total: 2.699,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/04/2024	CRED PIX	927,85
------------	----------	--------

Total: 927,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.771,80

Data: 31/12/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	336,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	336,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta		1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8,77
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.827,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.827,74
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6,45
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	52.808,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		52.808,65
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	31,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		31,26
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	44,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		44,84
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	181,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			181,97
Data:		31/12/2024	



Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta		11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	677,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			677,76
Data:		31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	114.838,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		114.838,06
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	758,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		758,31
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.212,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.212,77
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.345,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.345,31
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,96
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,34
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	49,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		49,84
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,41
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30,72
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2,45
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	413,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		413,90
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	336,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta	1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		0,00
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta		1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.974,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.974,76
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.889,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.889,62
Data: 31/12/2024		



Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.045,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.045,24
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11,59
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11,59
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15.718,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15.718,97
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	22.884,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		22.884,06
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.448,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.448,41
Data: 31/12/2024		



Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.910,80
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
05/11/2024	ENVIO TED		5.926,90
		Total:	9.393,03
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			9.393,03
Data: 31/12/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.910,80
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 1111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
05/11/2024	ENVIO TED		5.926,90
		Total:	9.393,03
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			9.393,03
Data: 31/12/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,09
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	130.022,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		130.022,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	173.396,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		173.396,54
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	323.812,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		323.812,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	56.261,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		56.261,94
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	834,20
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		834,20
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,82
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,82
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.857,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.857,27
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.718,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.718,70
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.216,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.216,06
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.742,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.742,40
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/12/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.732,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.732,77
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.910,80
Data: 31/12/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/12/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
05/11/2024	ENVIO TED		5.926,90
		Total:	9.393,03
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			9.393,03
Data: 31/12/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS

Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	72.073,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		72.073,88
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28,70
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30.839,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30.839,77
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.158,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.158,80
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.980,20
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.980,20
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	417,18
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		417,18
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	396,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		396,09
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.030,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.030,96
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	560,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		560,64
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	34.916,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		34.916,77
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	163.415,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		163.415,28
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.133,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.133,40
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-137.798,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-137.798,92
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-324.854,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-324.854,42
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO

Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-277.904,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-277.904,60
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	481.104,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		481.104,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		382.471,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		382.471,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		29/02/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		29/02/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		29/02/2024	



Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	69,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			69,24
Data:		29/02/2024	



Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	19.685,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		19.685,69
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,71
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,71
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	361,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		361,86
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	918,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		918,26
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	302,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		302,19
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	148,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		148,64
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.207,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.207,03
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.886,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.886,95
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	36.245,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		36.245,78
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.050,22
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.050,22
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.810,14
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.810,14
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11,73
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11,73
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.833,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.833,72
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	62,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		62,13
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,86
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	324.854,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		324.854,42
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	140.119,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		140.119,79
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	210.367,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		210.367,52
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		791.825,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		791.825,46
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.779,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.779,75
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.269,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			6.269,40
Data:		29/02/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.606,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.606,83
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	404,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			404,80
Data:		29/02/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	508.611,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		508.611,67
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.660,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.323,82
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-14.165,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-14.165,90
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE

Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-0,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-0,50
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC

Conciliação da Conta 111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-0,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-0,52
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.660,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.323,82
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.385,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.385,80
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	52,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		52,84
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10,03
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2,81
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,57
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,57
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.793,48
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.793,48
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,33
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		41,83
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		29/02/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.091,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.091,87
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		635,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		635,98
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	103.745,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		103.745,05
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.144,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.144,51
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	213.850,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		213.850,27
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,47
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,32
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	46,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		46,77
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,38
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,38
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE

Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,17
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,17
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,52
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.393,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.393,26
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	25,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		25,51
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.660,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.323,82
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.420,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.420,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.287,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.287,85
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-231,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-231,24
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-5,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-5,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 29/02/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	755,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		755,85
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.249,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.249,24
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.069,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.069,26
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28.460,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28.460,15
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	778,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		778,69
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-1.821,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.857,44
Data: 29/02/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-12.853,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
Total:			3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-9.706,81
Data:	29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-1.821,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.857,44
Data: 29/02/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-150,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-150,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-12.853,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
Total:			3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-9.706,81
Data: 29/02/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	13.664,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		13.664,34
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.204,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.204,60
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	782,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		782,78
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,52
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.380,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.380,67
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,01
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,01
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.995,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.995,68
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	29/02/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		29/02/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.256,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.256,12
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 29/02/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-1.821,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.857,44
Data: 29/02/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-12.853,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719	2.506,19	
30/01/2024	ENVIO TEV	640,93	
Total:			3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-9.706,81
Data: 29/02/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS

Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-5.113,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-5.113,34
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	22,59
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		22,59
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	19.002,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		19.002,09
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.158,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.158,80
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.494,01
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.494,01
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	208,59
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		208,59
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta		1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	194,16
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			194,16
Data:		31/01/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.786,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.786,45
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.433,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.433,61
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.528,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.528,93
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	68.614,73
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		68.614,73
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.807,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.807,15
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 31/01/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-27.774,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-27.774,68
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-324.854,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-324.854,42
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO

Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-123.972,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-123.972,34
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	481.104,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		481.104,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	382.471,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		382.471,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/01/2024	



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	55,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			55,79
Data:		31/01/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	19.518,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		19.518,54
Data: 31/01/2024		



Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,70
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	359,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		359,68
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	911,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		911,46
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	302,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		302,19
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	146,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		146,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.129,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.129,02
Data: 31/01/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.840,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.840,21
Data: 31/01/2024		



Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	35.974,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		35.974,75
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.050,22
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.050,22
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.000,73
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.000,73
Data: 31/01/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO

Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9,84
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.833,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.833,72
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	61,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		61,76
Data: 31/01/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,76
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	324.854,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		324.854,42
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	140.068,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		140.068,95
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	210.367,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		210.367,52
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	788.539,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		788.539,84
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.771,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.771,58
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.882,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.882,30
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.596,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.596,99
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	288,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			288,68
Data:		31/01/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	504.955,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		504.955,89
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	336,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-118.605,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-118.605,09
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE

Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC

Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-0,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-0,52
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	336,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.385,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.385,80
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10,03
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141

Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 1111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,50
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.711,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.711,06
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,15
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		41,55
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/01/2024	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.018,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.018,89
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	632,14
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		632,14
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	103.118,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		103.118,89
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)			
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		5.113,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			5.113,23
Data: 31/01/2024			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212.405,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212.405,93
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,42
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,32
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	46,49
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		46,49
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,38
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,38
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE

Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28,47
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC

Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,52
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.393,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.393,21
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	336,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS			
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-26.351,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/01/2024	PIX - ENVIADO - 30/01 12:46 RIACHO DA CRUZ GABINETE DO	3.727,90	
30/01/2024	PIX - ENVIADO - 30/01 12:00 RIACHO DA CRUZ GABINETE DO	2.756,51	
Total:			6.484,41
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-19.866,61
Data: 31/01/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS			
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-26.351,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/01/2024	PIX - ENVIADO - 30/01 12:46 RIACHO DA CRUZ GABINETE DO	3.727,90	
30/01/2024	PIX - ENVIADO - 30/01 12:00 RIACHO DA CRUZ GABINETE DO	2.756,51	
Total:			6.484,41
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-19.866,61
Data: 31/01/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta		1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/01/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/01/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/01/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	751,29
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		751,29
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.189,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.189,90
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.062,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.062,81
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	56.194,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		56.194,15
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	774,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		774,50
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS			
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-26.351,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/01/2024	PIX - ENVIADO - 30/01 12:46 RIACHO DA CRUZ GABINETE DO	3.727,90	
30/01/2024	PIX - ENVIADO - 30/01 12:00 RIACHO DA CRUZ GABINETE DO	2.756,51	
Total:			6.484,41
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-19.866,61
Data: 31/01/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)				
Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco				0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)				
Sem Lançamento				
Total:				0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)				
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00	
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35	
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00	
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00	
Total:				6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)				
Sem Lançamento				
Total:				0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)				
09/01/2024	Concessão de ajuda de custo para custear despesas com realização de BIÓPSIA DEVIDO		115,00	
30/01/2024	Concessão de custo para custear despesas com CONSULTA EM CARDIOLOGIA, para		200,00	
Total:				315,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente				6.364,35
Data: 31/01/2024				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
		Total:	3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.147,12
Data: 31/01/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00	
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35	
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00	
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00	
Total:			6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
09/01/2024	Concessão de ajuda de custo para custear despesas com realização de BIÓPSIA DEVIDO	115,00	
30/01/2024	Concessão de custo para custear despesas com CONSULTA EM CARDIOLOGIA, para	200,00	
Total:			315,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			6.364,35
Data: 31/01/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/01/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
		Total:	3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.147,12
Data: 31/01/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta	1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		0,00
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/01/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.684,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.684,55
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.092,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.092,27
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	778,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		778,05
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,49
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,49
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.824,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.824,86
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,01
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,01
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.975,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.975,63
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/01/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.212,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.212,32
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/01/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)				
Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco				0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)				
Sem Lançamento				
Total:				0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)				
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00	
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35	
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00	
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00	
Total:				6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)				
Sem Lançamento				
Total:				0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)				
09/01/2024	Concessão de ajuda de custo para custear despesas com realização de BIÓPSIA DEVIDO		115,00	
30/01/2024	Concessão de custo para custear despesas com CONSULTA EM CARDIOLOGIA, para		200,00	
Total:				315,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente				6.364,35
Data: 31/01/2024				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/01/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
		Total:	3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.147,12
Data: 31/01/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	112.200,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		112.695,82
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-620.881,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.109,82
Data:		31/07/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	112.200,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		112.695,82
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.215,25
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.215,25
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.812,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.812,52
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.807,59
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.807,59
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.743,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.743,83
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-459,57
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-459,57
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta		1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	586,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			586,76
Data:		31/07/2024	



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.844,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.844,62
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.230,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.230,47
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.729,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.729,72
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-211.570,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-211.570,94
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.650,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.650,05
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-79.841,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-79.841,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-85.500,41
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-184.872,26
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-620.881,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.109,82
Data:		31/07/2024	



Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	403.585,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		403.585,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	941.637,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		941.637,50
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	235,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		235,84
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.468,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.468,32
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	868,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		868,23
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	173,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		173,76
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.798,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.798,28
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,77
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	443,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		443,94
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	947,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		947,69
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	306,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		306,30
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-340,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-340,61
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.385,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.385,65
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	365,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		365,54
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.036,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.036,09
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-19.078,10
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-19.078,10
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	13.940,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		13.940,28
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO

Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17,65
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.293,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.293,46
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	64,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		64,12
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,37
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		85.500,41
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	82.236,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		82.236,03
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		184.872,26
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	801.661,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		801.661,09
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.330,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.330,87
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.221,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.221,47
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	584,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			584,46
Data:		31/07/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	517.937,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		517.937,55
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	112.200,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		112.695,82
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA			
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-620.881,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
Total:			2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
Total:			927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.109,82
Data: 31/07/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	13.567,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		13.230,38
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-44.615,10
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-44.615,10
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	13.567,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		13.230,38
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.075,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.075,74
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.739,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.739,77
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,27
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.579,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.579,54
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.104,10
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.104,10
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.198,91
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º	
		AUDIOVISUAL	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	74.480,71
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		74.480,71
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.997,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.997,96
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41.187,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		41.187,98
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,98
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.262,29
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.262,29
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.788,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.788,67
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30,27
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.536,25
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.536,25
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.478,25
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.478,25
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	656,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		656,30
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	108.012,16
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		108.012,16
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.128,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.128,28
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	221.415,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		221.415,51
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,71
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,71
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,33
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	48,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		48,26
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,40
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28,66
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.182,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.182,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	461,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		461,31
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	13.567,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		13.230,38
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.131,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.131,86
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-9.808,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-9.808,81
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-765,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-765,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-192,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-192,84
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		599,78
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		433,19
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta		1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	35.532,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			35.532,68
Data:		31/07/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.827,29
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.827,29
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.264,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.264,62
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3			
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		3.374,11
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.374,11
Data: 31/07/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-599,78
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-433,19
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	669,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		669,67
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	776,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		776,23
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.574,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.574,12
Data: 31/07/2024		



Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.197,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.197,65
Data: 31/07/2024		



Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	997,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		997,21
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.468,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.442,26
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		51.489,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			54.955,99
Data: 31/07/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.468,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.442,26
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.662,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.662,75
Data: 31/07/2024		



Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/07/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.036,21
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		777,35
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	51.489,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
Total:			3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			54.955,99
Data: 31/07/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.079,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.079,28
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-777,35
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-51.377,73
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-51.377,73
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	46.854,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		46.854,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	807,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		807,79
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,66
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.410,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.410,56
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.778,38
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.778,38
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.102,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.102,51
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE		
Saldo em 31/07/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.036,21
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.487,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.487,98
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.468,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.442,26
Data: 31/07/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JULHO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/07/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		51.489,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			54.955,99
Data: 31/07/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA			
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		321.045,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE		1.995,80
		Total:	1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD		1.500,00
		Total:	1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			321.540,92
Data: 30/06/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-620.787,14
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.015,34
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS

Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA			
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		321.045,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE		1.995,80
		Total:	1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD		1.500,00
		Total:	1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			321.540,92
Data: 30/06/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-588,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-588,85
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-9.069,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-9.069,43
Data: 30/06/2024		



Conta: 111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.152,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.152,88
Data:		30/06/2024	



Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	19.889,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		19.889,44
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.941,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.941,19
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-207,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-207,56
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	781,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		781,76
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	338,20
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		338,20
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-284,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-284,93
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-12.353,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-12.353,74
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-361.563,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-361.563,32
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	22.647,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		22.647,13
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 1111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-79.841,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-79.841,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-85.500,41
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO

Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-184.872,26
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-620.787,14
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED		927,85
25/06/2024	ENVIO TED		1.750,54
25/06/2024	TEV MESM T		21,26
Total:			2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX		927,85
Total:			927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.015,34
Data:		30/06/2024	



Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta		1111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.211.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.211.000,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	235,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		235,84
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI
(ROGÉRIO MARINHO)

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/06/2024



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta		11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		157,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento	Total: 0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento	Total: 0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento	Total: 0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento	Total: 0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		157,64
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.524,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.524,30
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,76
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	404,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		404,84
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	944,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		944,98
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	304,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		304,15
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-342,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-342,31
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.336,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.336,79
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	284,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		284,93
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15.949,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15.949,37
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-19.137,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-19.137,68
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.436,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.436,47
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17,65
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.236,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.236,37
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	63,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		63,69
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,26
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		85.500,41
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	82.220,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		82.220,12
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		184.872,26
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	800.526,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		800.526,42
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.330,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.330,87
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.220,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.220,35
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	584,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			584,46
Data:		30/06/2024	



Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	516.469,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		516.469,06
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	321.045,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		321.540,92
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-620.787,14
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.015,34
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE			
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		31.901,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/12/2022	pag indevido 854		336,70
		Total:	336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			31.564,74
Data: 30/06/2024			



Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-8.845,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-8.845,94
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE			
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		31.901,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	29/12/2022 pag indevido 854		336,70
		Total:	336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			31.564,74
Data: 30/06/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.075,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.075,74
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.436,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.436,70
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,27
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.579,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.579,54
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.063,01
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.063,01
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º	
		AUDIOVISUAL	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	74.480,71
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		74.480,71
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	587.284,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		587.284,78
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,87
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.641,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.641,77
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30,06
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.536,57
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.536,57
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.395,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.395,34
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	651,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		651,94
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	106.799,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		106.799,60
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.127,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.127,89
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	219.661,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		219.661,27
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,65
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,33
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	47,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		47,94
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,39
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28,45
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.181,29
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.181,29
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	415,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		415,43
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	31.901,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		31.564,74
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.909,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.909,08
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.287,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.287,85
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-346,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-346,07
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		599,78
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta	1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco
		433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
	Sem Lançamento	
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
	Sem Lançamento	
		Total: 0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
	Sem Lançamento	
		Total: 0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
	Sem Lançamento	
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		433,19
Data:	30/06/2024	



Conta: 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta		1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41.532,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			41.532,72
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.011,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.011,09
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.158,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.158,64
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta		11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.096,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.096,54
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-599,78
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-433,19
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	635,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		635,56
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	774,82
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		774,82
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.504,04
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.504,04
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.072,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.072,36
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	992,22
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		992,22
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-3.264,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.414,67
Data: 30/06/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	136.966,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
Total:			3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			140.433,05
Data: 30/06/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.264,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
Total:		6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.414,67
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.792,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.792,99
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/06/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.036,21
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		777,35
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		136.966,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			140.433,05
Data: 30/06/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.468,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.468,55
Data: 30/06/2024		



Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-777,35
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-51.759,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-51.759,34
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	46.470,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		46.470,03
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	802,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		802,42
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,63
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.404,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.404,86
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.792,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.792,98
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.079,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.079,44
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.036,21
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.438,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.438,23
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.264,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
Total:		6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.414,67
Data: 30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	30/06/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	136.966,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			140.433,05
Data:	30/06/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-395.271,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024 ENVIO TED			927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024 CRED PIX			927,85
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-395.271,97
Data:		31/05/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS

Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.160,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.160,26
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-605,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-605,23
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.551,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.551,93
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.152,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.152,88
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.499,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.499,89
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-416,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-416,45
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta		1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	510,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			510,13
Data:		31/05/2024	



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.607,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.607,12
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.064,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.064,89
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-9.054,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-9.054,07
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-398.453,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-398.453,85
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	32.606,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		32.606,89
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB

Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-79.841,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-79.841,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-85.500,41
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO

Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-184.872,26
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-395.271,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024 ENVIO TED			927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024 CRED PIX			927,85
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-395.271,97
Data:		31/05/2024	



Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta		1111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	384.658,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		384.658,62
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI
(ROGÉRIO MARINHO)

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/05/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta		1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	132,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			132,61
Data:		31/05/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.300,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.300,34
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,75
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	368,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		368,79
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	941,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		941,91
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	304,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		304,15
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-344,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-344,05
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.307,18
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.307,18
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.913,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.913,88
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	36.563,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		36.563,81
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-19.218,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-19.218,80
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.230,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.230,74
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB

Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,78
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.191,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.191,39
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	63,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		63,32
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta		11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,17
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,17
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		85.500,41
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	82.206,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		82.206,31
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		184.872,26
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	799.047,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		799.047,99
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.308,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.308,58
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	13.971,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		13.971,33
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.216,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.216,74
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	584,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			584,46
Data:		31/05/2024	



Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	515.606,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		515.606,31
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-395.271,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024 ENVIO TED			927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024 CRED PIX			927,85
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-395.271,97
Data:		31/05/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	27.874,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
24/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 14:40 POSTO 09 DE MAIO EIRE	178,16
Total:		178,16
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		27.716,02
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-45.666,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-45.666,08
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE

Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC

Conciliação da Conta 111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	27.874,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
24/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 14:40 POSTO 09 DE MAIO EIRE	178,16
Total:		178,16
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		27.716,02
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.075,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.075,74
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.129,57
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.129,57
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10,03
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.579,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.579,54
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.737,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.737,93
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta		1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º	
		AUDIOVISUAL	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	101.593,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		101.593,36
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,79
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.451,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.451,91
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,89
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.536,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.536,84
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.323,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			12.323,39
Data:		31/05/2024	



Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	648,16
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		648,16
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	105.731,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		105.731,47
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.246,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.246,93
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	218.419,53
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		218.419,53
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,61
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,33
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	47,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		47,66
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,39
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE

Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28,26
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC

Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.180,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.180,68
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	336,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		336,24
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	27.874,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
24/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 14:40 POSTO 09 DE MAIO EIRE	178,16
Total:		178,16
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		27.716,02
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.414,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.414,78
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.287,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.287,85
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-466,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-466,46
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		599,78
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		433,19
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	291.317,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		291.317,72
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	100.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		100.000,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		2.067,82
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.067,82
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-599,78
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-433,19
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/05/2024



Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	173,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		173,79
Data: 31/05/2024		



Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	770,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		770,32
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.437,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.437,78
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.375,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.375,21
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	988,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		988,80
Data: 31/05/2024		



Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-3.326,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.352,56
Data: 31/05/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	248.551,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
Total:			3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			251.698,95
Data: 31/05/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.326,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
Total:		6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.352,56
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.792,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.792,99
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.036,21
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		777,35
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		248.551,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
		Total:	3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			251.698,95
Data: 31/05/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-24.915,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-24.915,50
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-777,35
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-52.685,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-52.685,76
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	46.274,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		46.274,65
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	797,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		797,76
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,61
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.404,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.404,03
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.792,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.792,98
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.059,49
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.059,49
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/05/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.036,21
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.395,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.395,05
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/05/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-3.326,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.352,56
Data: 31/05/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/05/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		248.551,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
		Total:	3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			251.698,95
Data: 31/05/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-390.077,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	01/03/2024	ENVIO TED	927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-389.149,87
Data:		31/03/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	69.636,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		69.636,46
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	120,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		120,32
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.608,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.608,75
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.158,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.158,80
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.867,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.867,09
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	625,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		625,77
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta		1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	633,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			633,45
Data:		31/03/2024	



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 1111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.115,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.115,63
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.707,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.707,37
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-5.518,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-5.518,86
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-40.177,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-40.177,99
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.652,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.652,42
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-137.798,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-137.798,92
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-324.854,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-324.854,42
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO

Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-219.301,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-219.301,87
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-390.077,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	01/03/2024	ENVIO TED	927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-389.149,87
Data:		31/03/2024	



Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	481.104,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		481.104,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	382.471,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		382.471,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta		1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta		11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta		11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	83,18
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			83,18
Data:		31/03/2024	



Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	19.867,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		19.867,95
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,71
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,71
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	364,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		364,13
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	926,61
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		926,61
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	302,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		302,19
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	152,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		152,65
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.227,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.227,07
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.906,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.906,24
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	36.377,53
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		36.377,53
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.219,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.219,81
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.047,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.047,58
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO

Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	13,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		13,69
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.833,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.833,72
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	62,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		62,52
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta		11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,96
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	324.854,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		324.854,42
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	140.134,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		140.134,31
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	219.301,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		219.301,87
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	794.246,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		794.246,07
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.904,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.904,84
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.749,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			8.749,27
Data:		31/03/2024	



Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.617,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.617,47
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	520,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			520,92
Data:		31/03/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	512.162,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		512.162,77
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-390.077,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	01/03/2024	ENVIO TED	927,85
		Total:	927,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-389.149,87
Data:		31/03/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.577,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.240,86
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-56.863,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-56.863,65
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE

Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-0,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-0,50
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC

Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-0,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-0,52
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.577,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.240,86
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.385,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.385,80
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.296,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.296,44
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10,03
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-234,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-234,39
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



Conta: 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta		1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,64
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.951,14
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.951,14
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,51
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	42,11
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		42,11
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.167,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.167,50
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	639,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		639,96
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	104.393,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		104.393,99
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.187,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.187,68
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	215.302,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		215.302,89
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,51
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,32
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	47,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		47,06
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,39
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,36
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC

Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,52
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.393,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.393,30
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	73,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		73,88
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.577,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.240,86
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.696,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.696,06
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.280,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.280,76
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-640,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-640,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-100,04
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-100,04
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta		1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.153,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		8.153,64
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/03/2024



Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	760,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		760,58
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.315,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.315,65
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.073,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.073,79
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28.694,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28.694,80
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	782,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		782,63
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-3.242,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.436,85
Data: 31/03/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-13.255,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
Total:			3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-10.108,00
Data:	31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.242,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
Total:		6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.436,85
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/03/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 1111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-150,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-150,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-13.255,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719	2.506,19	
30/01/2024	ENVIO TEV	640,93	
Total:			3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-10.108,00
Data: 31/03/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.786,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.786,89
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	13.967,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		13.967,07
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.386,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.386,39
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	787,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		787,67
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,55
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.390,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.390,08
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,01
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,01
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.016,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.016,55
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE		
Saldo em 31/03/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.301,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.301,50
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)			
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-3.242,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290		1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490		3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201		1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401		220,00
		Total:	6.679,35
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.436,85
Data: 31/03/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 31/03/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-13.255,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719	2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV	640,93
Total:		3.147,12
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-10.108,00
Data: 31/03/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.605,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.109,54
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-681.511,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-679.739,54
Data:		30/11/2024	



Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS

Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.605,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.109,54
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.339,49
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.339,49
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.231,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.231,74
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-9.251,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-9.251,42
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	553,48
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		553,48
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-21.978,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-21.978,72
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-949,01
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-949,01
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	328,20
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		328,20
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-5.523,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-5.523,96
Data: 30/11/2024		



Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

106,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

106,04

Data: 30/11/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-14.490,10
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-14.490,10
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-506.803,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-506.803,58
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	20.970,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		20.970,66
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-79.841,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-79.841,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-85.500,41
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-281,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-281,80
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-184.872,26
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-681.511,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
Total:			2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
Total:			927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-679.739,54
Data:		30/11/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 1111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	246.786,06
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		246.786,06
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	941.637,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		941.637,50
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	235,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		235,84
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/11/2024	



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.132,18
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.132,18
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	36.698,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		36.698,93
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,67
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/11/2024	



Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	228,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		228,58
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.979,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.979,07
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,81
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	494,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		494,62
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	953,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		953,97
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	312,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		312,65
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-328,20
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-328,20
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.582,20
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.582,20
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	414,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		414,92
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.245,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.245,81
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-18.924,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-18.924,84
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.534,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.534,24
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	19,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		19,62
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.358,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.358,58
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	65,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		65,77
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta		11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/11/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,81
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,03
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		85.500,41
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	82.297,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		82.297,54
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		184.872,26
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	805.407,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		805.407,32
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.330,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.330,87
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/11/2024	



Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.237,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.237,35
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	605,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			605,86
Data:		30/11/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	521.043,22
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		521.043,22
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.605,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.109,54
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA			
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-681.511,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
Total:			2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
Total:			927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-679.739,54
Data: 30/11/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29.541,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29.204,32
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-185.493,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-185.493,93
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29.541,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29.204,32
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.227,53
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.227,53
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	888,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		888,86
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-19,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-19,87
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.579,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.579,54
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.143,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.143,83
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.198,91
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º	
		AUDIOVISUAL	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/11/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.848,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.848,28
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-164,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-164,41
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-20,48
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-20,48
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41.187,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		41.187,98
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN

Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	28,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		28,58
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	164,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		164,41
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.352,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.352,41
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,86
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.691,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.691,75
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	31,04
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		31,04
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL

Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.535,04
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.535,04
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.798,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.798,69
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	673,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		673,15
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	111.547,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		111.547,79
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.143,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.143,83
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	225.344,17
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		225.344,17
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,90
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,34
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	49,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		49,50
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,41
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,50
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.229,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.229,96
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	528,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		528,02
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29.541,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29.204,32
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.046,71
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.046,71
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-6.954,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-6.954,85
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-765,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-765,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-805,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-805,09
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		599,78
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		433,19
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.458,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.458,46
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.163,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.163,99
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.889,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.889,62
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.289,59
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.289,59
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-599,78
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-433,19
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS

Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	847,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		847,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	776,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		776,51
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.897,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.897,75
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.629,71
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.629,71
Data: 30/11/2024		



Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.008,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.008,60
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.270,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.640,17
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		52.596,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
05/11/2024	ENVIO TED		5.926,90
		Total:	9.393,03
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			61.989,15
Data: 30/11/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.270,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.640,17
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.380,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.380,19
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.036,21
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	100,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		100,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		777,35
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		52.596,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
05/11/2024	ENVIO TED		5.926,90
		Total:	9.393,03
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			61.989,15
Data: 30/11/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.666,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.666,32
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,09
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-777,35
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-50.129,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-50.129,72
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	48.327,25
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		48.327,25
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	828,53
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		828,53
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,78
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.364,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.364,60
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.686,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.686,74
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.192,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.192,02
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	30/11/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/11/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.036,21
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.680,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.680,27
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.270,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.640,17
Data: 30/11/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 30/11/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		52.596,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
05/11/2024	ENVIO TED		5.926,90
		Total:	9.393,03
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			61.989,15
Data: 30/11/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-14.112,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-13.616,72
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA			
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		-681.511,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
Total:			2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
Total:			927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-679.739,54
Data: 31/10/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-14.112,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-13.616,72
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.339,49
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.339,49
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	110,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		110,84
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.642,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.642,40
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 1111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.279,15
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.279,15
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	27.032,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		27.032,41
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.088,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.088,50
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-742,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-742,90
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	935,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		935,77
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.664,82
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.664,82
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	45,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		45,44
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-14.563,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-14.563,27
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-418.813,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-418.813,91
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	22.754,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		22.754,27
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 1111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-79.841,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-79.841,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-85.500,41
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO

Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-184.872,26
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-681.511,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-679.739,54
Data:		31/10/2024	



Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta		111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta		1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



Conta: 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF

Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	403.585,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		403.585,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 1111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	941.637,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		941.637,50
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	235,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		235,84
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/10/2024



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 1111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24			
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		6.127,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			6.127,64
Data: 31/10/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	36.698,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		36.698,60
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6,23
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta		11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta		11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	207,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			207,81
Data:		31/10/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.673,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.673,91
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,80
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	485,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		485,62
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	952,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		952,72
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	312,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		312,65
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-332,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-332,62
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.574,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.574,60
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	405,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		405,66
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.210,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.210,98
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-18.959,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-18.959,07
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.475,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.475,78
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17,65
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.358,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.358,58
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	65,38
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		65,38
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta		11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,70
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,03
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		85.500,41
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	82.283,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		82.283,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		184.872,26
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	804.726,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		804.726,21
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.330,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.330,87
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.229,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.229,37
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	584,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			584,46
Data:		31/10/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018

Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	520.459,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		520.459,56
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-14.112,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE	1.995,80
Total:		1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	1.500,00
Total:		1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-13.616,72
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco -681.511,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/03/2024	ENVIO TED	927,85
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54
25/06/2024	TEV MESM T	21,26

Total: 2.699,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/04/2024	CRED PIX	927,85
------------	----------	--------

Total: 927,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente -679.739,54

Data: 31/10/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.785,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.449,05
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-183.884,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-183.884,32
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.785,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.449,05
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-201,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-201,98
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	888,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		888,86
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,27
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.579,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.579,54
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-4.122,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-4.122,66
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.198,91
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 1111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 1111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.848,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.848,28
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-164,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-164,41
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-20,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-20,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41.187,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		41.187,98
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2,30
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta		11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	164,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			164,41
Data:		31/10/2024	



Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.094,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.094,64
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,80
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.495,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.495,69
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30,86
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.535,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.535,32
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.722,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.722,92
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	669,17
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		669,17
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	110.840,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		110.840,94
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.142,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.142,24
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	224.579,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		224.579,05
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%

Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,86
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,34
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	49,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		49,21
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,40
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,29
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,29
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.227,53
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.227,53
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	519,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		519,63
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.785,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.449,05
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.179,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.179,31
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.197,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.197,07
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-765,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-765,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-803,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-803,97
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		599,78
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		433,19
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta		1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	34.129,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			34.129,98
Data:		31/10/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.163,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.163,99
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.889,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.889,62
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.130,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.130,66
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-599,78
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-433,19
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/10/2024



Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	817,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		817,33
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	776,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		776,45
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.807,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.807,84
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta	11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		0,00
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	31/10/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.522,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.522,78
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.005,85
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.005,85
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.528,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.381,90
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		55.509,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			58.975,64
Data: 31/10/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.528,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.381,90
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.380,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.380,19
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.036,21
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 1111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	100,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		100,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		777,35
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		55.509,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			58.975,64
Data: 31/10/2024			



Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.850,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.850,32
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,09
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-777,35
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-50.434,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-50.434,19
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	48.019,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		48.019,32
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	823,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		823,63
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,75
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.358,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.358,13
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.708,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.708,60
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.170,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.170,86
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta		11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	
Saldo em	31/10/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		31/10/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.036,21
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.634,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.634,80
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.528,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.381,90
Data: 31/10/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 31/10/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		55.509,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			58.975,64
Data: 31/10/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA			
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		33.678,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE		1.995,80
		Total:	1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
18/06/2024	DESL JUDICIAL-BACEN JUD		1.500,00
		Total:	1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			34.173,88
Data: 30/09/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-620.881,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.109,82
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000104 - BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119000115 - BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 111119000121 - CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ

Conciliação da Conta 1111119000124 - CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119000127 - BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA			
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		33.678,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE		1.995,80
		Total:	1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
18/06/2024	DESL JUDICIAL-BACEN JUD		1.500,00
		Total:	1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			34.173,88
Data: 30/09/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119

Conciliação da Conta 1111119002602 - BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17.677,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17.677,63
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 1111119002603 - BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-602,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-602,68
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 1111119002604 - BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-9.147,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-9.147,64
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 111119002605 - BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	66,16
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		66,16
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119002606 - BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	24.513,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		24.513,91
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002607 - BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU

Conciliação da Conta 111119002608 - BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002609 - BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL

Conciliação da Conta 1111119002610 - BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-726,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-726,79
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 1111119002611 - BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 1111119002612 - BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	694,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		694,95
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 1111119002613 - BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 111119002614 - BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.647,25
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.647,25
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 111119002615 - BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119002616 - BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	64,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		64,92
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 1111119002617 - BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-9.780,25
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-9.780,25
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002618 - BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002619 - BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-442.394,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-442.394,28
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 1111119002620 - CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	25.104,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		25.104,79
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 1111119002621 - CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 111119002622 - CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 1111119002623 - CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 1111119002624 - CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	580,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		580,51
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119002625 - BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 111119002630 - BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta 1111119002631 - CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 1111119002632 - BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 1111119002633 - CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 1111119002634 - CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119002635 - BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 111119002636 - BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002637 - CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002639 - BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.000,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.000,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 1111119002640 - BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-79.841,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-79.841,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 1111119002641 - CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-85.500,41
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002642 - BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119002643 - CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 1111119002644 - CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-184.872,26
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco -620.881,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/03/2024	ENVIO TED	927,85
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54
25/06/2024	TEV MESM T	21,26

Total: 2.699,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/04/2024	CRED PIX	927,85
------------	----------	--------

Total: 927,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente -619.109,82

Data: 30/09/2024



Conta: 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 1111119002646 - BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta		111119002647 - CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 1111119002648 - CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119002649 - BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 1111119002650 - CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	403.585,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		403.585,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 111119002651 - CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	941.637,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		941.637,50
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 1111119002652 - BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	235,84
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		235,84
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 1111119002653 - CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta		1111119002654 - CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		1111119002655 - CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 111119002656 - CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 111119002657 - BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)

Conciliação da Conta 1111119002658 - CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24

Conciliação da Conta 11111500101 - CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.116,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.116,94
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO

Conciliação da Conta 11111500105 - CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	36.698,23
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		36.698,23
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL

Conciliação da Conta 11111500106 - BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,57
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,57
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)

Conciliação da Conta 11111500108 - CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500109 - CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)

Conciliação da Conta		11111500110 - CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



Conta: 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)

Conciliação da Conta 11111500111 - CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)

Conciliação da Conta 11111500114 - BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta 11111500201 - BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	191,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		191,58
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 11111500202 - BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.351,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.351,12
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500203 - BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,79
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500204 - BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	453,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		453,47
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500205 - BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	952,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		952,32
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500206 - BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	310,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		310,39
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Conciliação da Conta 11111500207 - BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-335,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-335,96
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN

Conciliação da Conta 11111500208 - BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP

Conciliação da Conta 11111500209 - BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.490,70
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.490,70
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500211 - BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	387,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		387,90
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP

Conciliação da Conta 11111500212 - BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.178,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.178,89
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500213 - BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)

Conciliação da Conta 11111500214 - CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.840,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.840,12
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA

Conciliação da Conta 11111500215 - CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-18.992,76
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-18.992,76
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500218 - BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.256,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.256,88
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500219 - BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO

Conciliação da Conta 11111500220 - CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM

Conciliação da Conta 11111500221 - BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	17,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		17,65
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta 11111500222 - BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.331,56
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.331,56
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX

Conciliação da Conta 11111500224 - BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	64,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		64,93
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

Conciliação da Conta		11111500225 - CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

Conciliação da Conta 11111500228 - BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500230 - BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15,59
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		15,59
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)

Conciliação da Conta 11111500236 - CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	67.679,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		67.679,88
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

Conciliação da Conta 11111500237 - CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500239 - BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 11111500240 - BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500241 - BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500242 - CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.774,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.774,67
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500248 - BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020

Conciliação da Conta 11111500251 - CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	85.500,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		85.500,41
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

Conciliação da Conta 11111500253 - BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)		
Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		82.266,25
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		82.266,25
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500254 - BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021

Conciliação da Conta 11111500261 - CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	184.872,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		184.872,26
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500263 - CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA		
Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		803.803,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		803.803,28
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC

Conciliação da Conta 11111500264 - BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10

Conciliação da Conta 11111500268 - CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	18.330,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		18.330,87
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68

Conciliação da Conta 11111500269 - CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500272 - BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500305 - BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500403 - BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conciliação da Conta 11111500406 - BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.222,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.222,08
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Conciliação da Conta		11111500407 - BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	584,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			584,46
Data:		30/09/2024	



Conta: 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS

Conciliação da Conta 11111500413 - CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,02
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,02
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Conciliação da Conta 11111500414 - CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500420 - CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA

Conciliação da Conta 11111500421 - CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500422 - BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)

Conciliação da Conta 11111500425 - CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	294,89
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		294,89
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA

Conciliação da Conta 11111500452 - BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	519.914,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		519.914,46
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500474 - CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	750,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		750,65
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111119002601 - BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA			
Saldo em	30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	33.678,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 11:44 POSTO 09 DE MAIO EIRE		1.995,80
		Total:	1.995,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
18/06/2024	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD		1.500,00
		Total:	1.500,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			34.173,88
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA

Conciliação da Conta		1111119002645 - CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-620.881,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/03/2024	ENVIO TED	927,85	
25/06/2024	ENVIO TED	1.750,54	
25/06/2024	TEV MESM T	21,26	
		Total:	2.699,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
02/04/2024	CRED PIX	927,85	
		Total:	927,85
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-619.109,82
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30.587,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30.250,43
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 1111119000132 - BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-164.443,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-164.443,54
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119000133 - BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119000134 - BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)

Conciliação da Conta 1111119000135 - BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119000138 - BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 111119000139 - BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30.587,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30.250,43
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000141 - BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-201,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-201,98
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111119000142 - BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	888,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		888,86
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119000143 - BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,27
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,27
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119000144 - BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.579,54
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.579,54
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 1111119000145 - BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 1111119000146 - BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 1111119000147 - BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 1111119000173 - BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.487,32
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.487,32
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000174 - BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000176 - BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 111119000177 - CIDE EDUCAÇÃO - 1519141		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000178 - BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.198,91
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 1111119000179 - CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 111119000180 - BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000181 - CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019		
EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 111119000182 - BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 1111119000183 - BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		1111119000184 - BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 111119000185 - BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 1111119000186 - CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta		1111119000187 - BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



Conta: 1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta		1111119000188 - BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



Conta: 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 1111119000189 - BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.397,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		21.397,36
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 1111119000190 - CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-164,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-164,41
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 1111119000191 - CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 1111119000192 - BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000193 - BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 1111119002638 - BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	41.187,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		41.187,98
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500102 - BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2,19
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO

Conciliação da Conta 11111500107 - CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	164,41
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		164,41
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

Conciliação da Conta 11111500112 - CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA

Conciliação da Conta 11111500113 - BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.797,79
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.797,79
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO

Conciliação da Conta 11111500115 - BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,69
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,69
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500120 - BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 11111500223 - BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	10.190,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		10.190,46
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN

Conciliação da Conta 11111500226 - BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30,65
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500227 - BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.535,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.535,65
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500232 - BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.198,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.198,91
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO

Conciliação da Conta 11111500234 - CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA

Conciliação da Conta 11111500238 - BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500245 - BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500246 - CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500249 - BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta		11111500250 - BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



Conta: 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)

Conciliação da Conta 11111500259 - BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL

Conciliação da Conta 11111500266 - BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	12.635,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		12.635,66
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS

Conciliação da Conta 11111500267 - BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	664,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		664,58
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral

Conciliação da Conta 11111500273 - BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	109.933,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		109.933,98
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500274 - BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)

Conciliação da Conta 11111500303 - BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.140,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.140,68
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500402 - BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%

Conciliação da Conta 11111500438 - BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	223.862,18
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		223.862,18
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500439 - BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7,80
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500440 - BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,33
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 11111500441 - BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	48,87
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		48,87
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500442 - BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,40
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE

Conciliação da Conta 11111500443 - BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	29,07
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		29,07
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500444 - BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500446 - BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.213,64
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.213,64
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 11111500447 - BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	509,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		509,97
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)

Conciliação da Conta 11111500448 - BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE

Conciliação da Conta 11111500449 - BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Conciliação da Conta 11111500450 - BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702

Conciliação da Conta 11111500475 - BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*

Conciliação da Conta 11111500476 - BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111150990801 - BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111150990802 - BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC

Conciliação da Conta 1111150990803 - BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

Conciliação da Conta 1111119000140 - BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	30.587,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/12/2022	pag indevido 854	336,70
Total:		336,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		30.250,43
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 1111119002501 - BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119002502 - BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.839,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.839,65
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111119002503 - BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-1.791,04
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-1.791,04
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 1111119002504 - BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 1111119002505 - BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-765,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-765,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta	1111119002506 - BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB	
Saldo em	30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento	
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data:	30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002507 - BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-552,58
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-552,58
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002509 - BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002510 - BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111119002511 - BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 1111119002512 - BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 1111119002513 - BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 1111119002514 - BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		599,78
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002515 - BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 1111119002516 - BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		433,19
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 1111119002517 - BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 1111119002518 - CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 1111119002519 - BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	35.532,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		35.532,68
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3

Conciliação da Conta 1111119002520 - BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.261,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.261,09
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002521 - BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL

Conciliação da Conta 1111119002735 - BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM

Conciliação da Conta 1111120002501 - BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	11.264,62
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		11.264,62
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3

Conciliação da Conta 11111500104 - BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.864,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.864,90
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500119 - BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500216 - BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN

Conciliação da Conta 11111500229 - BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)

Conciliação da Conta 11111500235 - BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB

Conciliação da Conta 11111500247 - BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-599,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-599,78
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500255 - BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS

Conciliação da Conta 11111500260 - BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-433,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-433,19
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -ASSISTÊNCIA

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500265 - BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500271 - BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500307 - BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	770,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		770,98
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO

Conciliação da Conta 11111500426 - BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB

Conciliação da Conta 11111500429 - BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA

Conciliação da Conta 11111500430 - BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	776,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		776,37
Data: 30/09/2024		



Conciliação da Conta 11111500431 - BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.707,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.707,37
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS

Conciliação da Conta 11111500432 - BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 11111500433 - BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.423,53
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.423,53
Data: 30/09/2024		



Conta: 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS

Conciliação da Conta 11111500434 - BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL

Conciliação da Conta 11111500473 - BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.003,74
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.003,74
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992501 - BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA

Conciliação da Conta 1111150992502 - BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.654,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.255,88
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	50.964,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			54.430,90
Data:	30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119000901 - BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 1111119002701 - BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002702 - BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 1111119002703 - BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 1111119002704 - BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 1111119002705 - BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.654,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.255,88
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 1111119002707 - BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 1111119002708 - BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.380,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.380,19
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 1111119002709 - BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002710 - BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002711 - BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 1111119002712 - BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 1111119002713 - CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 1111119002714 - BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 1111119002715 - BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 111119002716 - BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 1111119002717 - BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002718 - CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111119002719 - BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.036,21
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 1111119002720 - CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 1111119002722 - BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002724 - BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	100,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		100,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002725 - BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 1111119002726 - BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		777,35
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 111119002727 - BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002728 - BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002729 - BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002730 - BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		50.964,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			54.430,90
Data: 30/09/2024			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111119002732 - CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002733 - CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119002734 - CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	36.882,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		36.882,63
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta		1111119002735 - CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	
Saldo em	30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:		30/09/2024	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002736 - BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002737 - BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002738 - BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 1111119002739 - BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 1111119002740 - BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 1111119002741 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119002742 - CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 1111119002743 - CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 111119002744 - CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500103 - BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500116 - BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE

Conciliação da Conta 11111500117 - BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500118 - BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

Conciliação da Conta 11111500121 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL

Conciliação da Conta 11111500122 - CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA

Conciliação da Conta 11111500123 - CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500124 - CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500217 - BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)

Conciliação da Conta 11111500231 - BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-777,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-777,35
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -

Conciliação da Conta 11111500243 - BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	212,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		212,43
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500244 - BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500252 - BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500256 - BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 11111500257 - CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-50.905,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-50.905,21
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 11111500258 - CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500262 - CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 11111500270 - CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	47.653,96
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		47.653,96
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS

Conciliação da Conta 11111500301 - BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	817,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		817,98
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB

Conciliação da Conta 11111500302 - BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3,35
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE

Conciliação da Conta 11111500454 - BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4,72
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4,72
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS

Conciliação da Conta 11111500455 - BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS

Conciliação da Conta 11111500456 - BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 11111500457 - BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.665,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.665,12
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB

Conciliação da Conta 11111500458 - BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA

Conciliação da Conta 11111500459 - BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.733,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-3.733,78
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Conciliação da Conta 11111500460 - BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500461 - BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.146,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.146,45
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 11111500462 - BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC

Conciliação da Conta 11111500463 - BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA

Conciliação da Conta 11111500464 - CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.522,19
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.522,19
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR

Conciliação da Conta 11111500465 - BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO

Conciliação da Conta 11111500466 - BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO

Conciliação da Conta 11111500467 - BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	16.084,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		16.084,63
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE

Conciliação da Conta 11111500468 - CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE		
Saldo em 30/09/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 11111500469 - BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-2.036,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		-2.036,21
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)

Conciliação da Conta 11111500470 - CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS

Conciliação da Conta 11111500472 - BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.582,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		7.582,44
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990901 - BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE

Conciliação da Conta 1111150990902 - BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		0,00
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)

Conciliação da Conta 1111119002706 - BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)		
Saldo em 30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	-3.654,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 23290	1.550,00
11/11/2022	PAGA ENDEVIDO 9490	3.409,35
12/12/2022	PAG INDEVIDO 121201	1.500,00
14/06/2023	PAG INDEVIDO 61401	220,00
10/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:01 D F DE S SILVA	2.867,25
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 POSTO 09 DE MAIO EIRE	124,70
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/07 16:03 PREF MUN RIACHO DA CRUZ	0,30
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 13:15 FRANCISCO DA COSTA CAVAL	239,20
Total:		9.910,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.255,88
Data: 30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta: 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119002731 - CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS			
Saldo em	30/09/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	50.964,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
11/07/2023	PAG INDEVIDO 118719		2.506,19
30/01/2024	ENVIO TEV		640,93
20/06/2024	ENVIO TED		315,18
20/06/2024	ENVIO TEV		3,83
		Total:	3.466,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			54.430,90
Data:	30/09/2024		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo Movimentação Almoxarifado

DEZEMBRO/2024

Item	Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total
			Estoque no Início do Exercício	Entradas	Saídas	Saldo no final do exercício		
17824	ÁGUA PARA INJEÇÃO IV, 250 ML :	BS	0.000	460.000	460.000	0.000	8.00	3,680.00
26080	COMPRESSA DE GAZE EM RAYON 7,5 CM X 40 CM..	FRC	0.000	2.000	2.000	0.000	32.50	65.00
22398	ENALAPRIL 20 MG	CP	0.000	12,000.000	12,000.000	0.000	0.02	240.00
22408	IBUPROFENO 50MG/ML 30 ML	FRC	0.000	390.000	390.000	0.000	1.49	581.10
25724	INSULINAS APIDRA SOLOSTAR INSULINA GLUSILINA 100 UI/ML	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	44.49	2,224.50
23077	LÂMINA LABORATÓRIO, VIDRO, CERCA DE 75 X 25 MM, BORDA LISA	UND	0.000	21.000	21.000	0.000	12.00	252.00
24850	PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 50G	UND	0.000	504.000	464.000	0.000	0.79	382.36
23941	QUADRO DE AVISO EM FELTRO 60X40	UND	0.000	22.000	22.000	0.000	49.90	1,097.80
23213	,ATADURA GESSADA TELA TIPO GIRO INGLÊS 20CM	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	5.90	295.00
22376	,CARVEDILOL 3,125 MG	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.10	300.00
22385	,CIPROFIBRATO 100MG	CP	0.000	2,000.000	2,000.000	0.000	0.50	1,000.00
23215	,CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL 100ML	UND	0.000	570.000	570.000	0.000	12.00	6,840.00
23214	,CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL 250ML	UND	0.000	420.000	420.000	0.000	12.00	5,040.00
23236	,ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	0.45	45.00
23240	,EQUIPO 2 VIAS, COM CLAMP	UND	0.000	340.000	340.000	0.000	1.30	442.00
23242	,ESCOVA CERVICAL, CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	0.000	51.000	51.000	0.000	34.65	1,767.15
23243	,ESFIGMOMANÔMETRO, ANALÓGICO	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	112.00	896.00
22401	,ESPIRONOLACTONA 100MG	CP	0.000	600.000	600.000	0.000	0.62	372.00
22402	,ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	0.000	5,200.000	5,200.000	0.000	0.21	1,092.00
22403	,ESPIRONOLACTONA 50MG	CP	0.000	7,610.000	7,610.000	0.000	0.33	2,496.30
22419	,METRONIDAZOL 250MG	CP	0.000	2,000.000	2,000.000	0.000	0.22	440.00
22428	,PREDNISONA 5MG	CP	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.07	70.00
23317	,SCALPE, CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 27 GAU.	UND	0.000	500.000	500.000	0.000	0.36	180.00
23314	,SCALPE, TB PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER, 19 G	UND	0.000	500.000	500.000	0.000	0.36	180.00
23315	,SCALPE, TUBO PVC, ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, 23 G	UND	0.000	1,250.000	1,250.000	0.000	0.36	450.00
23311	,SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO) 5 ML	UND	0.000	3,900.000	3,900.000	0.000	0.41	1,599.00
23309	,SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 1 ML	UND	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.36	360.00
23312	,SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 10 ML	UND	0.000	3,250.000	3,250.000	0.000	0.71	2,307.50
23313	,SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 20 ML	UND	0.000	2,200.000	2,200.000	0.000	0.98	2,156.00
23310	,SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML	UND	0.000	750.000	750.000	0.000	0.38	285.00

22431	,SINVASTATINA 20MG	CP	0.000	23,000.000	23,000.000	0.000	0.07	1,610.00
22432	,SINVASTATINA 40MG	CP	0.000	22,600.000	22,600.000	0.000	0.18	4,068.00
23303	,SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°04	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	0.88	35.20
23304	,SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	0.98	29.40
23305	,SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	0.99	29.70
23306	,SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	0.99	29.70
23296	,SONDA FOLEY N.14	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	4.89	244.50
23297	,SONDA FOLEY N.16	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	4.89	97.80
23298	,SONDA FOLEY N.18	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	5.99	299.50
23299	,SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	0.98	58.80
23300	,SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°12	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	0.98	58.80
23301	,SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	1.13	67.80
23302	,SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12	UND	0.000	110.000	110.000	0.000	1.25	137.50
23308	,TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	19.99	39.98
21154	-ABACAXI	UND	0.000	2,028.000	2,028.000	0.000	4.64	9,418.80
21980	-ÁCIDO ASCÓRBICO, 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	600.000	600.000	0.000	1.10	660.00
21672	-ÁCIDO ASCÓRBICO, 500MG	CP	0.000	3,500.000	3,500.000	0.000	0.13	455.00
21251	-ACÍDO MURIÁTICO	UND	0.000	73.000	73.000	0.000	4.82	351.96
21899	-ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	0.000	4,250.000	4,250.000	0.000	0.60	2,550.00
21900	-ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	CP	0.000	5,100.000	5,100.000	0.000	0.55	2,805.00
21676	-ALBENDAZOL 40MG/ML	FRC	0.000	200.000	200.000	0.000	1.42	283.00
21678	-ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	CP	0.000	600.000	600.000	0.000	0.22	132.00
21681	-ALOPURINOL 300MG	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.21	630.00
21902	-ALPRAZOLAM 0,5 MG	CP	0.000	7,120.000	7,120.000	0.000	0.10	699.00
21904	-ALPRAZOLAM, 1 MG	CP	0.000	8,150.000	8,150.000	0.000	0.33	2,689.50
21905	-ALPRAZOLAM, 2 MG	CP	0.000	7,300.000	7,300.000	0.000	0.15	1,095.00
21684	-AMIODARONA 200MG	CP	0.000	4,600.000	4,600.000	0.000	0.35	1,616.00
22076	-AMORTECEDOR DT	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	467.00	934.00
21122	-ARROZ PARBOLIZADO	PCT	0.000	482.000	482.000	0.000	3.44	1,658.08
21302	-ARROZ VERMELHO	KG	0.000	515.000	515.000	0.000	5.64	2,904.92
21305	-AVEIA EM FLOCOS	PCT	0.000	60.000	60.000	0.000	5.59	335.40
21157	-BANANA PACOVAN	KG	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.75	750.00
21156	-BATATA INGLESA	KG	0.000	386.000	366.000	0.000	4.37	1,643.12
21988	-BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	4.55	910.00
21990	-BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	0.89	178.00
21123	-BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	0.000	1,241.000	1,201.000	0.000	3.19	3,896.02
21124	-BISCOITO TIPO MAIZENA	PCT	0.000	1,657.000	1,617.000	0.000	4.48	7,335.23
24451	-BORRACHA GUARNIÇÃO P/ CENTRIFUGA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	85.00	85.00
21910	-BROMAZEPAM 6MG	CP	0.000	5,150.000	5,150.000	0.000	0.51	2,626.50

21991	-BULTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA, 4MG/ML + 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	1.16	464.00
21992	-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	1.42	567.98
24454	-CABO PARA LARINGOSCOPIO	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	185.00	555.00
21128	-CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	0.000	2.000	2.000	0.000	8.99	17.98
21714	-CAPTOPRIL 25 MG	CP	0.000	5,850.000	5,850.000	0.000	0.03	175.50
21715	-CAPTOPRIL 50 MG	CP	0.000	5,850.000	5,850.000	0.000	0.05	292.50
21912	-CARBAMAZEPINA 200MG	CP	0.000	6,100.000	6,100.000	0.000	0.27	1,647.00
21913	-CARBAMAZEPINA 400 MG	CP	0.000	2,430.000	2,430.000	0.000	0.46	1,108.50
21914	-CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG	CP	0.000	3,500.000	3,500.000	0.000	0.40	1,400.00
21309	-CARNE DE CHARQUE	PCT	0.000	25.000	25.000	0.000	18.95	473.63
21718	-CARVEDILOL 25MG	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.22	660.00
21720	-CARVEDILOL 6,25 MG	CP	0.000	50.000	50.000	0.000	0.16	8.00
23227	-CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	1.57	78.50
23226	-CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO	UND	0.000	140.000	140.000	0.000	2.50	350.00
23231	-CATETER PARA IFUSÃO INTRAVENOSO, 22G, (JELCO)	CX	0.000	210.000	210.000	0.000	6.45	1,354.50
23232	-CATETER PARA IFUSÃO INTRAVENOSO, 24G, (JELCO)	CX	0.000	320.000	320.000	0.000	6.70	2,144.00
23228	-CATETER PERIFERICO VENOSO GRAU 16 (JELCO)	CX	0.000	30.000	30.000	0.000	6.70	201.00
23229	-CATETER PERIFERICO VENOSO GRAU 18 (JELCO)	CX	0.000	20.000	20.000	0.000	6.45	129.00
23230	-CATETER PERIFERICO VENOSO GRAU 20 (JELCO)	CX	0.000	250.000	250.000	0.000	6.45	1,612.50
21722	-CEFALEXINA 50MG/ML	FRC	0.000	20.000	20.000	0.000	11.99	239.80
21995	-CEFTRIAXONA, 1G	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	3.75	1,500.00
21725	-CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, 20MG/G + 0,5MG/G, CREME	BIS	0.000	270.000	270.000	0.000	7.25	1,957.50
21726	-CETOCONAZOL 200 MG	CP	0.000	200.000	200.000	0.000	0.43	86.00
24442	-CHAVE GERAL 20A	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	55.00	165.00
21158	-CHEIRO VERDE	KG	0.000	5.000	5.000	0.000	2.00	10.00
21916	-CITALOPRAM 20MG	CP	0.000	2,400.000	2,400.000	0.000	0.19	456.00
21920	-CLONAZEPAM 0,5MG	CP	0.000	7,400.000	7,400.000	0.000	0.10	740.00
21921	-CLONAZEPAM, 2 MG	CP	0.000	8,500.000	8,500.000	0.000	0.07	595.00
21739	-CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	CAP	0.000	1,100.000	1,100.000	0.000	1.54	1,694.00
21742	-CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	4.07	407.00
22004	-CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 2% + 1:200.000	AMP	0.000	25.000	25.000	0.000	12.00	300.00
21929	-CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG	CP	0.000	1,259.000	1,259.000	0.000	0.95	1,196.05
21930	-CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG	CP	0.000	1,190.000	1,190.000	0.000	1.41	1,677.90
21931	-CLORPROMAZINA, 100 MG	CP	0.000	4,060.000	4,060.000	0.000	0.32	1,299.20
21932	-CLORPROMAZINA, 25 MG	CP	0.000	5,150.000	5,150.000	0.000	0.44	2,266.00
23233	-COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, 13L	UND	0.000	148.000	148.000	0.000	11.50	1,702.00
22069	-CORREIA ALTERNADOR	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	63.00	126.00

21277	-COSTELA BOVINA	KG	0.000	173.000	173.000	0.000	20.00	3,460.00
21278	-CREME DE LEITE	UND	0.000	687.000	687.000	0.000	3.38	2,323.83
21753	-DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML	FRC	0.000	60.000	60.000	0.000	13.38	802.80
21763	-DICLOFENACO POTÁSSICO, 50MG	CP	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.07	70.00
22015	-DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	0.64	128.00
21771	-DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, 50MG/10MG	CP	0.000	4,300.000	4,300.000	0.000	0.60	2,590.00
21772	-DIPIRONA SÓDICA 500/MG	CP	0.000	17,200.000	17,200.000	0.000	0.13	2,320.00
22020	-EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	1.14	456.00
21937	-ESCITALOPRAM 10MG	CP	0.000	7,100.000	7,100.000	0.000	0.24	1,704.00
21938	-ESCITALOPRAM, 20MG	CP	0.000	5,800.000	5,800.000	0.000	0.88	5,104.00
21280	-EXTRATO DE TOMATE	PCT	0.000	224.000	224.000	0.000	2.65	593.60
21284	-FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	0.000	416.000	416.000	0.000	5.80	2,412.80
21941	-FENOBARBITAL 40MG GOTAS 20 ML	FRC	0.000	510.000	510.000	0.000	5.59	2,850.90
21942	-FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG	CP	0.000	9,750.000	9,750.000	0.000	0.24	2,340.00
21787	-FENOFIBRATO 200MG	CAP	0.000	800.000	800.000	0.000	1.46	1,168.00
21788	-FENOFIBRATO, 250MG	CAP	0.000	1,300.000	1,300.000	0.000	2.39	3,107.00
24448	-FILTRO DE AR C/ REGULADOR	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	280.00	560.00
24674	-FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	30.00	30.00
21789	-FINASTERIDA 5/MG	CP	0.000	1,300.000	1,300.000	0.000	1.00	1,300.00
21943	-FLUOXETINA, 20 MG	CP	0.000	8,150.000	8,150.000	0.000	0.14	1,141.00
24450	-FONTE P/ FOTOPOLIMERIZADOR	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	175.00	175.00
22025	-FOSFATO DISSÓDICO DE DEAXAMETASONA, 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	0.63	252.00
22026	-FOSFATO DISSÓDICO DE DEAXAMETASONA, 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	600.000	600.000	0.000	1.13	678.00
21793	-GABAPENTINA, 300MG	CAP	0.000	4,860.000	4,860.000	0.000	0.94	4,586.40
22029	-GENTAMICINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	500.000	500.000	0.000	1.04	520.00
21111	-GIZ DE CERA	CX	0.000	150.000	150.000	0.000	4.65	697.50
21110	-GLITER EM PÓ	CX	0.000	26.000	26.000	0.000	8.00	208.00
21797	-HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	CP	0.000	13,000.000	13,000.000	0.000	0.05	650.00
23265	-HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ	UND	0.000	19.000	19.000	0.000	6.60	125.40
23266	-HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1L	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	8.25	16.50
21800	-IBUPROFENO 300MG	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.18	540.00
21801	-IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS DE 30ML	FRC	0.000	320.000	320.000	0.000	2.51	803.20
21802	-IBUPROFENO 600 MG	CP	0.000	5,100.000	5,100.000	0.000	0.26	1,326.00
24441	-INJECTOR P/ SUGADOR	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	59.00	295.00
24452	-KIT CARVÕES CENTRIFUGA	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	95.00	190.00
24453	-KIT TUBULAÇÃO E REPARO DO ANALISADOR BIOQUIMICO	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	250.00	500.00
23270	-LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 12	UND	0.000	200.000	200.000	0.000	0.55	110.00
21088	-LÁPIS BORRACHA	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	0.60	6.00
21221	-LAVA PISO	UND	0.000	893.000	893.000	0.000	3.61	3,226.34

21289	-LEITE CONDENSADO	LA	0.000	40.000	40.000	0.000	4.00	160.00
21137	-LEITE EM PÓ INTEGRAL	PCT	0.000	92.000	92.000	0.000	12.36	1,137.41
23271	-LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DESCARTAVEL 100% CELULOSE 70X50CM	UND	0.000	48.000	48.000	0.000	16.90	811.20
22037	-LEVOTIROXINA NEMHI-DRATADO 570, 5MG/ML, INJETAVEL, BOLSAS 100ML	BS	0.000	110.000	110.000	0.000	7.41	814.70
21812	-LEVOMEPROMAZINA, 100 MG	CP	0.000	14,150.000	14,150.000	0.000	0.66	9,397.00
21818	-LEVOTIROXINA SÓDICA, 112 MCG	CP	0.000	1,510.000	1,510.000	0.000	0.43	649.30
21820	-LEVOTIROXINA SÓDICA, 150MCG	CP	0.000	680.000	680.000	0.000	0.33	224.40
21822	-LEVOTIROXINA SÓDICA, 88MCG	CP	0.000	1,700.000	1,700.000	0.000	0.33	558.00
21823	-LORATADINA, 10MG	CP	0.000	260.000	260.000	0.000	0.15	39.00
21951	-LORAZEPAM 2MG	CP	0.000	459.000	459.000	0.000	0.42	192.78
23274	-LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL	PAR	0.000	500.000	500.000	0.000	1.97	985.00
23275	-LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL	PAR	0.000	400.000	400.000	0.000	1.97	788.00
23276	-LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8, ESTÉRIL	PAR	0.000	150.000	150.000	0.000	1.97	295.50
23272	-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (M)	CX	0.000	272.000	272.000	0.000	15.89	4,322.08
23273	-LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (P)	CX	0.000	241.000	241.000	0.000	15.89	3,829.49
21138	-MACARRÃO TIPO ESPAGUETE.	PCT	0.000	3,375.000	3,375.000	0.000	2.87	9,690.68
24437	-MANGUEIRA P/ COMPRESSOR	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	12.00	48.00
24436	-MANGUEIRA P/ SUGADOR	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	22.00	110.00
24449	-MANIPULO DO AUTOCLAVE	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	267.00	267.00
21112	-MASSA DE MODELAR	CX	0.000	22.000	22.000	0.000	8.90	195.80
21165	-MELANCIA	KG	0.000	59.000	59.000	0.000	1.88	110.92
21837	-METILDOPA 500MG	CP	0.000	4,000.000	4,000.000	0.000	0.74	2,960.00
21838	-METILDOPA, 250 MG	CP	0.000	2,000.000	2,000.000	0.000	0.60	1,200.00
21294	-MILHO VERDE	LA	0.000	246.000	246.000	0.000	4.99	1,227.54
21852	-NIMESULIDA, 100 MG	CP	0.000	1,800.000	1,800.000	0.000	0.11	198.00
21959	-OLANZAPINA 10MG	CP	0.000	2,350.000	2,350.000	0.000	1.77	4,159.50
21960	-OLANZAPINA 5MG	CP	0.000	2,453.000	2,453.000	0.000	1.16	2,851.70
22047	-ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML	AMP	0.000	500.000	500.000	0.000	1.35	675.00
21307	-ORÉGANO	PCT	0.000	15.000	15.000	0.000	6.95	104.25
23281	-PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 15CM, 100M	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	115.00	1,725.00
21389	-PENTE DE MEMÓRIA 8GB	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	138.50	3,462.50
21866	-PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	CP	0.000	500.000	500.000	0.000	0.44	220.00
22049	-PETIDINA (MEPERIDINA), CLORIDRATO DE, 50MG/ML, 2ML, INJ.	AMP	0.000	300.000	300.000	0.000	3.51	1,053.00
24455	-PONTEIRA P/ FOTOPOLIMERIZADOR	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	215.00	430.00
21353	-PRATO DESCARTAVEL 15CM	PCT	0.000	268.000	268.000	0.000	1.71	458.80
21965	-PREGABALINA, 75MG	CP	0.000	2,450.000	2,450.000	0.000	0.35	857.50
23282	-PVPI, 1%, 1L	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	54.98	219.92
23285	-RINGER, ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM COM 500ML	UND	0.000	270.000	270.000	0.000	16.00	4,320.00

21966	-RISPERIDONA 3 MG	CP	0.000	5,500.000	5,500.000	0.000	0.31	1,705.00
24438	-ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	69.00	345.00
21879	-ROSUVASTATINA, CÁLCICA, 20 MG	CP	0.000	3,600.000	3,600.000	0.000	0.57	2,052.00
21883	-SALBUTAMOL, 100 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL	FRC	0.000	350.000	350.000	0.000	3.00	1,050.00
23287	-SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.06	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	1.35	13.50
21888	-SUCCINATO DE METROPOLOL 25MG	CP	0.000	12,500.000	12,500.000	0.000	0.27	3,375.00
21889	-SUCCINATO DE METROPOLOL DE 100MG	CP	0.000	11,000.000	11,000.000	0.000	0.39	4,290.00
21895	-SULFATO FERROSO 40 MG	CP	0.000	5,000.000	5,000.000	0.000	0.03	150.00
22058	-TIOPENTAL SÓDICO 0,5G PÓ P/ SOL. INJETÁVEL	AMP	0.000	25.000	25.000	0.000	26.30	657.50
21975	-TOPIRAMATO 25MG	CP	0.000	400.000	400.000	0.000	0.45	180.00
21976	-TOPIRAMATO 50MG	CP	0.000	1,190.000	1,190.000	0.000	0.34	404.60
21977	-VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML	FRC	0.000	200.000	200.000	0.000	6.13	1,226.00
24440	-VÁLVULA DUPLA DE COMANDO DO EQUIPO	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	155.00	930.00
24443	-VÁLVULA SOLENÓIDE P/ AUTOCLAVE	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	319.00	957.00
21230	-VASSOURA DE PALHA	UND	0.000	273.000	273.000	0.000	2.20	601.10
22060	-VITAMINA K 10MG/ML	AMP	0.000	300.000	300.000	0.000	1.71	512.95
30846	. ABACAXI	KG	0.000	50.000	50.000	0.000	7.93	396.50
30847	.ABÓBORA CABLOCA	KG	0.000	20.000	20.000	0.000	5.90	118.00
30848	.ABÓBORA DE LEITE.	KG	0.000	30.000	30.000	0.000	5.89	176.70
22364	.ANLÓDIPINO 5MG	CP	0.000	3,800.000	3,800.000	0.000	0.04	144.00
22616	.ARROZ VERMELHO	KG	0.000	415.000	415.000	0.000	5.99	2,485.85
22610	.BANANA PACOVAN	KG	0.000	50.000	50.000	0.000	3.90	195.00
22612	.BOLO DE OVOS PRONTO PARA CONSUMO	KG	0.000	34.000	34.000	0.000	18.00	612.00
30853	.BOLO DE OVOS.	KG	0.000	120.000	120.000	0.000	19.00	2,280.00
18704	.LEITE PASTEURIZADO.	LT	0.000	120.000	120.000	0.000	8.97	1,076.40
22618	.MACAXEIRA	KG	0.000	333.000	333.000	0.000	4.92	1,639.17
30860	.MAMÃO.	KG	0.000	1.000	1.000	0.000	3.90	3.90
22611	.MELANCIA	KG	0.000	331.000	291.000	0.000	1.58	491.38
30863	.OVOS DE GALINHA.	Ban	0.000	60.000	60.000	0.000	20.00	1,200.00
22630	.PIMENTÃO VERDE	KG	0.000	62.000	62.000	0.000	7.41	459.60
22614	.QUEIJO COALHO	KG	0.000	54.000	54.000	0.000	35.43	1,913.00
22632	.TOMATE	KG	0.000	2,132.000	2,132.000	0.000	4.54	9,669.50
21390	/PENTE DE MEMÓRIA 8GB	UND	0.000	22.000	22.000	0.000	100.00	2,200.00
22118	/RADIADOR	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	790.00	790.00
26242	100 LEDS AZUIS 8F FIO TRANSP 10M	PÇ	0.000	2.000	2.000	0.000	18.48	36.96
20322	1011 - CORRETIVO LÍQUIDO, BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, FRASCO, PAPEL COMUM ML, 18 ML	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	1.75	8.75
26205	400 LEDS COLOR 8F TRANSP 30M	PÇ	0.000	5.000	5.000	0.000	121.00	605.00
26103	4530 - CABO PARA HD SATA 9091	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	5.80	23.20

20320	3942 - FOLHA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO FOLHA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE\, TIPO:SIMPLES\, LARGURA:245	UND	0.000	200.000	200.000	0.000	4.98	995.00
28978	626 TRUCK KB TUDO-COD EAN13	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	18.75	112.50
28991	628 TRUCK BOMBEIRO-CODE EAN13	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	18.50	111.00
20301	963 - PAPEL A4 (210 x 297 mm), ALCALINO, 75G/M², RESMA COM 500FLS	UND	0.000	1,538.000	1,538.000	0.000	25.50	39,219.00
20323	991 - ESTILETE, ESTREITO, 10 MM, PLÁSTICO, 8,5 CM, GRADUÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA	UND	0.000	55.000	55.000	0.000	2.00	110.00
287	ABACATE MANTEIGA	KG	0.000	60.000	60.000	0.000	9.10	546.00
19933	ABACATE MANTEIGA KG	KG	0.000	80.000	80.000	0.000	10.93	874.40
1288	ABACAXI TIPO PEROLA	UND	0.000	59.000	59.000	0.000	5.05	297.95
19934	ABACAXI TIPO PÉROLA UND	UND	0.000	95.000	95.000	0.000	8.80	836.00
23340	ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	0.000	8.000	8.000	0.000	7.58	60.64
289	ABÓBORA	KG	0.000	172.000	172.000	0.000	3.96	681.12
26137	ABÓBORA CABLOCA	KG	0.000	60.000	60.000	0.000	4.50	270.00
26138	ABÓBORA DE LEITE	KG	0.000	30.000	30.000	0.000	4.98	149.40
19924	ABÓBORA KG	KG	0.000	80.000	80.000	0.000	5.87	469.60
24797	ABOBRINHA..	KG	0.000	105.000	105.000	0.000	5.86	615.30
27011	ABRAÇADEIRA AJUSTAVEL AÇO DE 1,20 PARA POSTES CIRCULARES DE 36 CM	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	59.80	1,076.40
27013	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200 MM	UND	0.000	21.000	21.000	0.000	0.24	5.04
27014	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 200 MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	0.33	3.30
27831	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X100 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	11.98	599.00
27832	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X200 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	21.90	657.00
27833	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X300 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0.000	49.000	49.000	0.000	36.90	1,808.10
27834	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X400 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	34.90	1,047.00
27835	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8X500 PACOTE COM 100 UNIDADES	UND	0.000	65.000	65.000	0.000	29.50	1,917.50
27012	ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA DE 80 CM DE COMPRIMENTO	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	2.50	40.00
25862	ABRAÇADEIRAS DE NYLON 2,5 X 100 MM NA COR BRANCA	PCT	0.000	40.000	40.000	0.000	5.05	202.00
25864	ABRAÇADEIRAS DE NYLON 2,5 X 250 MM NA COR BRANCA	PCT	0.000	57.000	57.000	0.000	6.40	364.80
25865	ABRAÇADEIRAS DE NYLON 2,5 X 300 MM NA COR BRANCA	PCT	0.000	56.000	56.000	0.000	9.75	546.00
25866	ABRAÇADEIRAS DE NYLON 3,6X 250 MM NA COR BRANCA	PCT	0.000	71.000	71.000	0.000	12.00	852.00
25869	ABRAÇADEIRAS DE NYLON 4,8 X 500 MM NA COR BRANCA	PCT	0.000	60.000	60.000	0.000	36.50	2,190.00
26565	AÇAFRÃO	UND	0.000	476.000	436.000	0.000	4.38	1,996.42
20847	ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO	FRC	0.000	62.000	62.000	0.000	6.70	415.40
17551	ACEBROFILINA 5MG/ML, XAROPE INFANTIL FRASCO COM 120ML	FRC	0.000	5.000	5.000	0.000	9.10	45.50
20845	ACECLOFENACO 100MG	CP	0.000	900.000	900.000	0.000	0.69	621.00
24796	ACEROLA..	KG	0.000	180.000	180.000	0.000	5.60	1,008.00
17550	ACETATO DE BETAMATASONA + FOSFATO DISSÓDIO DE BETAMETASONA + 3MG+3MG/ML	UND	0.000	270.000	270.000	0.000	4.77	1,289.20
21666	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDIO DE BETAMENTASONA +3 MG + 3MG/ML	AMP	0.000	40.000	40.000	0.000	8.92	356.80

1348	ACETATO DE HIDROCORTISONA 10 MG/G CRM DERM BG X 15 GR	UND	0.000	90.000	90.000	0.000	7.81	702.90
26212	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE 150ML	FRC	0.000	170.000	170.000	0.000	8.05	1,369.00
26213	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE 150ML	FRC	0.000	170.000	170.000	0.000	5.31	902.70
21119	ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	UND	0.000	377.000	337.000	0.000	5.20	1,855.35
22829	ACICLOVIR 200MG..	CP	0.000	1,550.000	1,550.000	0.000	0.15	232.50
1367	ACICLOVIR 50 MG/G	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	2.50	100.00
1371	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO - 100 MG	CP	0.000	12,500.000	12,500.000	0.000	0.03	375.00
29531	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 50 mg/g Pomada	BIS	0.000	74.000	74.000	0.000	9.77	722.98
20849	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML (GOTAS)	FRC	0.000	960.000	960.000	0.000	0.79	758.20
17554	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG	CP	0.000	1,500.000	1,500.000	0.000	0.14	210.00
21673	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML 20mL	FRC	0.000	400.000	400.000	0.000	6.32	2,528.00
22834	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML 20mL..	FRC	0.000	340.000	340.000	0.000	2.27	771.80
29014	ÁCIDO FÓLICO 400 MCG	CP	0.000	900.000	900.000	0.000	0.26	234.00
17556	ÁCIDO FÓLICO 5MG	CP	0.000	4,550.000	4,550.000	0.000	0.03	136.50
23767	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA COM 2,5ML CADA...	PCT	0.000	96.000	96.000	0.000	7.49	719.04
17485	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG,COMPRIMIDO	CP	0.000	372.000	372.000	0.000	1.40	520.80
18107	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML .	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	3.58	716.00
21901	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML	FRC	0.000	680.000	680.000	0.000	6.28	4,270.40
26268	ACRILON..	M	0.000	31.000	31.000	0.000	13.80	427.80
24458	AÇUCAR REFINADO-	KG	0.000	1,562.000	1,522.000	0.000	3.58	5,526.32
26566	AÇUCAR TIPO CRISTAL	KG	0.000	345.000	345.000	0.000	4.95	1,707.75
29577	ADAPTADOR AUTO AC	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	320.00	320.00
27836	ADAPTADOR DE TOMADA TIPO BEIJAMIM 3 SAIDAS	UND	0.000	33.000	33.000	0.000	4.35	143.55
29558	Adaptador para Trava de Segurança / Cadeado de Proteção para Notebooks e outros dispositivos afins	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	35.00	560.00
27837	ADAPTADOR ROSCÁVEL 20MM	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	0.69	20.70
27838	ADAPTADOR ROSCÁVEL 25MM	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	0.84	25.20
27839	ADAPTADOR ROSCÁVEL 32MM	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	1.98	49.50
27848	ADAPTADOR ROSCÁVEL 40MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	3.30	33.00
27841	ADAPTADOR ROSCÁVEL 50MM	UND	0.000	21.000	21.000	0.000	4.39	92.19
27842	ADAPTADOR ROSCÁVEL 60MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	8.40	168.00
27843	ADAPTADOR ROSCÁVEL 75MM	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	15.00	225.00
28758	ADENOSINA 3 MG/ML SOL. INJ. 2 ML	AMP	0.000	50.000	50.000	0.000	9.38	469.00
27844	ADESIVO DE SILICONE INCOLOR 50G	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	6.00	150.00
27845	ADESIVO PLÁSTICO P/ TUBO 75G	UND	0.000	282.000	282.000	0.000	6.00	1,692.00
28186	ADITIVO RADIADOR	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	70.00	140.00
29864	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	6.90	6.90
21296	ADOÇANTE LIQUIDO	FRC	0.000	178.000	178.000	0.000	3.44	611.49
31698	ADUBO MINERAL NPK (4-14-8)	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	20.00	200.00

25601	AGENDA PERMANENTE	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	28.80	1,152.00
20846	AGUA BIDESTILADA INJETAVEL 10ML	AMP	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.26	260.00
21983	ÁGUA BIDESTILADA, INJETAVEL BOLSA 250ML	BS	0.000	260.000	260.000	0.000	2.64	686.39
21984	ÁGUA BIDESTILADA, INJETAVEL BOLSA 500ML	BS	0.000	230.000	230.000	0.000	5.45	1,253.50
28185	ÁGUA DESTILADA	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	6.00	24.00
1479	AGUA MINERAL 20 LT	UND	0.000	1,198.000	1,198.000	0.000	5.50	6,589.00
15163	AGUA MINERAL 20 LT.	UND	0.000	271.000	271.000	0.000	7.50	2,032.50
30939	ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS FARDO COM 12UND	UND	0.000	53.000	53.000	0.000	16.00	848.00
25744	AGUA MINERAL 500ML SEN GÁS FARDO COM 12 UND	FD	0.000	66.000	66.000	0.000	10.00	660.00
1465	AGUA PARA INJEÇÃO IV - AMPOLA 10ML	UND	0.000	1,200.000	1,200.000	0.000	0.87	1,044.00
21215	ÁGUA SANITARIA 5L	UND	0.000	646.000	646.000	0.000	10.09	6,518.05
23768	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA, TIPO 30G, COM MARCADOR DO LADO DO BISEL..	CX	0.000	62.000	62.000	0.000	56.89	3,527.18
23769	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA, TIPO 27G, COM MARCADOR DO LADO DO BISEL..	CX	0.000	41.000	41.000	0.000	56.89	2,332.49
29539	AGULHA DOMÉSTICA AÇO PCT C/10UNID Nº24	PCT	0.000	20.000	20.000	0.000	12.00	240.00
20736	AGULHA DOMESTICA CARTELA COM TAMANHOS VARIADOS	PCT	0.000	20.000	20.000	0.000	12.00	240.00
23343	AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 0,45- CAIXA COM 100 UND	CX	0.000	7.000	7.000	0.000	11.98	83.86
25980	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 5,5- CAIXA COM 100 UNID	CX	0.000	4.000	4.000	0.000	11.98	47.92
27846	ALAVANCA DE ESCAVAÇÃO	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	120.49	1,686.86
23844	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA 1R..	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	48.90	195.60
23845	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA 1L	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	48.90	244.50
242	ALBENDAZOL 400MG	CP	0.000	760.000	760.000	0.000	0.47	360.40
27016	ALÇA P CABO 16MM	UND	0.000	74.000	74.000	0.000	3.50	259.00
15579	ALCOOL EM GEL 70% 5L	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	61.73	308.65
18585	Alcool Etilico (Gel)	LT	0.000	210.000	210.000	0.000	12.11	2,543.10
18520	Alcool Etilico 70% liquido	LT	0.000	222.000	222.000	0.000	8.61	1,911.00
17800	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1L	UND	0.000	522.000	522.000	0.000	10.00	5,220.00
23349	ÁLCOOL PROPÍLICO 99,5%, 1L.	GAL	0.000	48.000	48.000	0.000	19.00	912.00
25982	ALDODÃO, HIDRÓFILICO, EM ROLETES 100G	ROL	0.000	105.000	105.000	0.000	4.20	441.00
22841	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG..	CP	0.000	100.000	100.000	0.000	0.25	25.00
24773	ALFACE	UND	0.000	257.000	257.000	0.000	3.21	824.20
24799	ALFACE...	UND	0.000	51.000	51.000	0.000	12.99	662.49
26173	ALFINETE PARA TECIDO	CX	0.000	7.000	7.000	0.000	3.00	21.00
21679	ALGINATO CÁLCIO/SÓDIO + HIDROGEL, GEL 25G	BIS	0.000	40.000	40.000	0.000	13.29	531.60
1601	ALGODÃO	UND	0.000	55.000	55.000	0.000	6.90	379.50
25983	ALGODÃO EM MANTA UNIFORME E CONTINUA, 100 POR CENTO ALGODÃO, PACOTE 500 G	PCT	0.000	31.001	31.001	0.000	20.00	620.02
23772	ALGODÃO HIDRÓFILO, USO ODONTOLÓGICO DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊ.	PCT	0.000	30.000	30.000	0.000	20.00	600.00

26269	ALGODÃOZINHO CRU	KG	0.000	90.000	90.000	0.000	22.70	2,043.00
290	ALHO COM CASCA	KG	0.000	59.000	59.000	0.000	26.50	1,563.50
19925	ALHO COM CASCA KG	KG	0.000	205.000	205.000	0.000	29.36	6,018.95
27847	ALICATE UNIVERSAL	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	27.98	503.64
16267	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND	0.000	27.000	27.000	0.000	9.65	260.55
1636	ALOPURINOL 100 MG	CP	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.15	150.00
21680	ALOPURINOL 100MG	CP	0.000	3,100.000	3,100.000	0.000	0.21	651.00
22847	ALOPURINOL 300MG...	CP	0.000	1,350.000	1,350.000	0.000	0.23	310.50
17483	ALPRAZOLAM 0,25MG COMPRIMIDO	CP	0.000	2,020.000	2,020.000	0.000	0.65	1,313.00
25753	AMACIANTE 2LTS	UND	0.000	150.000	150.000	0.000	5.62	842.95
25514	AMACIANTE 5LT	UND	0.000	145.000	145.000	0.000	14.84	2,152.50
23773	AMÁLGAMA EM CAPSULA..	CAP	0.000	30.000	30.000	0.000	8.70	261.00
20854	AMBROXOL SAL CLORIDRATO XAROPE INFANTIL	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	3.97	397.00
29023	AMBROXOL, 3MG/ML SAL CLORIDRATO XPE INFANTIL	FRC	0.000	50.000	50.000	0.000	2.38	119.00
29025	AMBROXOL, 6MG/ML SAL CLORIDRATO XPE ADULTO	FRC	0.000	50.000	50.000	0.000	3.80	190.00
28754	AMICACINA SULFATO ,50 MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL- 2ML	UND	0.000	200.000	200.000	0.000	4.45	890.00
27165	AMIDO DE MILHO PACOTE COM 1KG	PCT	0.000	234.000	234.000	0.000	9.49	2,221.80
28770	AMIDO DE MILHO-	UND	0.000	39.000	39.000	0.000	8.98	350.22
17691	AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJ.	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	3.41	682.00
20856	AMIODARONA 50MG/ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	2.85	570.00
21906	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 10MG	CP	0.000	1,700.000	1,700.000	0.000	0.15	255.00
21907	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	CP	0.000	7,400.000	7,400.000	0.000	0.15	1,110.00
21908	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 75MG	CP	0.000	7,640.000	7,640.000	0.000	0.92	7,028.80
29212	AMORT DD	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	550.00	550.00
29213	AMORT DE	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	550.00	550.00
29225	AMORT.DT	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	467.00	934.00
15043	AMOXICILINA + CLAV DE POTA 875MG/125 MG CPR	UND	0.000	300.000	300.000	0.000	0.44	132.00
22851	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG+125MG..	CP	0.000	120.000	120.000	0.000	1.84	220.80
29026	AMOXICILINA + CLAVULANATO 875 MG+ 125MG	CP	0.000	490.000	490.000	0.000	2.33	1,141.70
22852	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG/ML+12,5MG/ML..	FRC	0.000	50.000	50.000	0.000	17.32	866.00
29027	AMOXICILINA 50 MG/ML 150 ML	FRC	0.000	490.000	490.000	0.000	7.00	3,432.10
22361	AMOXICILINA 500 MG	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.19	570.00
21688	AMOXICILINA 50MG/ML 150ML	FRC	0.000	150.000	150.000	0.000	9.97	1,495.50
28756	AMPICILINA SÓDICA 500 MG PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEIS	UND	0.000	250.000	250.000	0.000	3.40	850.00
23777	ANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAÍNA SV 3%	CX	0.000	2.000	2.000	0.000	260.40	520.80
23774	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000...	CX	0.000	40.000	40.000	0.000	189.89	7,595.60
23775	ANESTÉSICO LOCAL SOLUÇÃO INJETÁVEL, À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E FENILEFRINA..	CX	0.000	45.000	45.000	0.000	97.70	4,396.50

23776	ANESTÉSICO LOCAL SOLUÇÃO INJETÁVEL, À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEFRINA...	CX	0.000	20.000	20.000	0.000	97.70	1,954.00
23778	ANESTÉSICO TÓPICO GEL, A BASE DE BENZOCAÍNA..	FRC	0.000	20.000	20.000	0.000	12.00	240.00
21689	ANLÓDIPINO 10MG	CP	0.000	12,000.000	12,000.000	0.000	0.06	720.00
25809	ANTENAS PARA REDE DE VÔLEI	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	197.00	197.00
25605	APAGADOR QUADRO BRANCO	UND	0.000	117.000	117.000	0.000	5.29	619.30
23336	APARELHO GLICOSÍMETRO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEIS DE GLICOSE SANGUÍNEA PERIFÉRICA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	49.00	49.00
25803	APITO	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	61.00	183.00
17941	APONTADOR DE LAPIS MANUAL UMA ENTRADA.	UND	0.000	559.000	559.000	0.000	0.57	320.80
2009	ARAME FARPADO 500 M	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	354.79	3,193.11
31713	Arame Farpado Galvanizado 500 Metros	ROL	0.000	1.000	1.000	0.000	380.00	380.00
20400	ARAME GALVANIZADO Nº18	KG	0.000	3.000	3.000	0.000	38.00	114.00
27849	ARAME RECOZIDO	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	14.10	141.00
25816	ARCOS/BAMBOLÊ	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	6.90	207.00
28072	AREIA	M	0.000	53.000	53.000	0.000	44.50	2,358.50
27850	ARGAMASSA COLANTE 15KG-TIPO II	UND	0.000	240.000	240.000	0.000	8.99	2,157.60
26185	ARGILA 800G	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	4.00	28.00
29115	ARIPIPRAZOL 10 MG	CP	0.000	1,200.000	1,200.000	0.000	0.65	780.00
29116	ARIPIPRAZOL 15 MG	CP	0.000	370.000	370.000	0.000	13.35	4,939.50
27851	ARMADOR BATOM C/02 UNIDADES	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	21.94	109.70
21121	ARROZ BRANCO	PCT	0.000	265.000	265.000	0.000	5.99	1,587.35
2072	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	0.000	720.000	720.000	0.000	5.56	4,003.20
16062	ARROZ BRANCO TIPO 1...	KG	0.000	517.000	517.000	0.000	4.75	2,455.75
28771	ARROZ BRANCO- TIPO 1 –	UND	0.000	130.000	130.000	0.000	6.76	878.80
27166	ARROZ INTEGRAL PACOTE 1KG	PCT	0.000	70.000	70.000	0.000	7.20	504.00
29845	Arroz parboilizado integral	KG	0.000	2.000	2.000	0.000	8.90	17.80
2073	ARROZ PARBOLIZADO	KG	0.000	80.000	80.000	0.000	3.79	303.20
16399	ARROZ PARBOLIZADO ...	KG	0.000	912.000	912.000	0.000	4.60	4,195.20
28773	ARROZ PARBOLIZADO- .	UND	0.000	227.000	227.000	0.000	7.02	1,593.54
28705	ARROZ VERMELHO.	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	7.95	357.75
21656	ARRUELA	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	2.40	108.00
27852	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 5/8	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	1.00	10.00
28323	ASLO 2,0 ML	KIT	0.000	2.000	2.000	0.000	86.30	172.60
27853	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	29.79	178.74
27854	ASSENTO SANITARIO C/ TAMPA ENVOLVENTE	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	18.90	472.50
27855	ASSENTO SANITARIO SOFT	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	31.90	1,595.00
17963	ATADURA CREPOM, 100% ALGODÃO, 10CM, 13 FIOS	UND	0.000	1,610.000	1,610.000	0.000	0.60	966.00
23354	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15CM, 13 FIOS..	UND	0.000	1,290.000	1,290.000	0.000	0.80	1,032.00
23355	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20CM, 13 FIOS...	UND	0.000	630.000	630.000	0.000	1.06	667.80

22857	ATENOLOL 100MG..	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.28	840.00
21692	ATENOLOL 25MG	CP	0.000	12,000.000	12,000.000	0.000	0.05	600.00
22858	ATENOLOL 25MG..	CP	0.000	13,550.000	13,550.000	0.000	0.04	542.00
21693	ATENOLOL 50MG	CP	0.000	8,550.000	8,550.000	0.000	0.05	427.50
22860	ATENOLOL 50MG...	CP	0.000	20,000.000	20,000.000	0.000	0.04	800.00
20860	ATOVARSTATINA 10 MG	CP	0.000	1,551.000	1,551.000	0.000	0.17	263.67
20861	ATOVARSTATINA 20 MG	CP	0.000	1,910.000	1,910.000	0.000	0.31	589.60
20862	ATOVARSTATINA 40 MG	CP	0.000	1,450.000	1,450.000	0.000	0.89	1,290.50
2213	ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	0.000	300.000	300.000	0.000	0.91	273.00
29217	AUTOMATICO MP.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	250.00	250.00
28775	AVEIA EM FLOCOS-	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	5.90	88.50
21259	AVENTAL	UND	0.000	193.000	193.000	0.000	5.37	1,037.18
25984	AVENTAL PARA USO MÉDICO/ODONTOLOGICO	PCT	0.000	47.000	47.000	0.000	14.99	704.53
21697	AZITROMICINA 40MG/ML 15mL	FRC	0.000	550.000	550.000	0.000	9.32	5,128.50
2283	AZITROMICINA 500 MG	CP	0.000	10,885.000	10,885.000	0.000	0.74	8,084.10
27826	AZULIM LIMPA CERAMICA FRASCO COM 2 LITROS	UND	0.000	241.000	241.000	0.000	6.99	1,684.59
26181	B. CAMÉLIA 37 CM	UND	0.000	17.000	17.000	0.000	39.35	668.95
26180	B. PEÔNIA C/ GLITTER 33 CM	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	11.68	140.16
26182	B.ROSA CETIM 32 CM	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	51.48	566.28
23780	BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEÁVEL...	PCT	0.000	130.000	130.000	0.000	18.70	2,431.00
27856	BACIA SANITARIA ACOPLADA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	272.99	272.99
27857	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UND	0.000	17.000	17.000	0.000	161.50	2,745.50
26190	BALÃO JUNINO G	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	49.90	499.00
26189	BALÃO JUNINO GG	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	51.00	510.00
26191	BALÃO JUNINO M	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	39.90	478.80
26192	BALÃO JUNINO P	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	29.90	598.00
21168	BALAS SORTIDAS	KG	0.000	259.000	239.000	0.000	7.93	1,973.69
27858	BALDE DE FERRO DE 8 A 10 L	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	22.90	45.80
25516	BALDE PLASTICO 12LT	UND	0.000	145.000	145.000	0.000	12.40	1,798.10
25517	BALDE PLASTICO EM POLIETILENO 20LT	UND	0.000	131.000	131.000	0.000	17.35	2,272.40
2342	BANANA	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	3.90	175.50
302	BANANA PACOVAN	KG	0.000	2,135.000	2,135.000	0.000	2.20	4,697.00
19926	BANANA PACOVAN KG	KG	0.000	120.000	120.000	0.000	1.25	150.00
24754	BANANA PACOVAN.	UND	0.000	125.000	125.000	0.000	0.80	100.00
26196	BANDEIROLA	PCT	0.000	100.000	100.000	0.000	7.90	790.00
27859	BANDEJA EM PLASTICO P/ PINTURA	UND	0.000	26.000	26.000	0.000	11.50	299.00
23848	BANDEJA INOX 22 X 12 X 1CM..	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	46.90	234.50
18374	BANDEJA OVOS - 30UND	Ban	0.000	61.000	61.000	0.000	26.00	1,586.00
29184	BANDEJA SUSP.INF.LD	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	356.00	356.00

29183	BANDEJA SUSP.INF.LE	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	356.00	712.00
25607	BARBANTE CRU	UND	0.000	41.000	41.000	0.000	23.20	951.20
25884	BARRA CHATA 1 X 1/4 // BARRA DE 6,0 M	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	94.40	849.60
25881	BARRA CHATA 1 X 1/8 // BARRA DE 6,0 M	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	41.30	289.10
29891	BARRA CHATA 1 X 3/16	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	61.36	490.88
29893	BARRA CHATA 1.1/2 X 1/4	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	147.50	590.00
29892	BARRA CHATA 1.1/2 X 1/8	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	70.80	566.40
25879	BARRA CHATA 1/2 X 1/8 // BARRA DE 6,0 M	UND	0.000	17.000	17.000	0.000	17.70	300.90
28089	BARRA CHATA 1X1/8 6 METROS	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	33.50	1,005.00
25885	BARRA CHATA 2 X 1/4 // BARRA DE 6,0 M	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	200.00	600.00
29890	BARRA CHATA 3/4 X 1/8	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	31.86	254.88
29889	BARRA CHATA 5/8 X 1/8	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	29.50	324.50
25883	BARRA CHATA DE 2 X 1/8 // BARRA DE 6,0 M	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	110.90	332.70
24515	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE	UND	0.000	306.000	286.000	0.000	7.73	2,288.08
21569	BARRA DE GLICERINA LEITOSA EMBALAGEM 1 KG	PCT	0.000	5.000	5.000	0.000	37.50	187.50
29894	BARRA QUADRADA 1/2	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	100.00	300.00
29186	BASE CAIXA DE MARCHA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	144.00	144.00
20800	BASE CAIXA MARCHA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	144.00	144.00
20641	BASE DE GLICERINA LIQUIDA EMBALAGEM 1000ML	PCT	0.000	10.000	10.000	0.000	40.00	400.00
27019	BASE GIRATORIA	UND	0.000	92.000	92.000	0.000	6.90	634.80
29224	BASE MOTOR LD	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	310.00	310.00
27135	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	6.90	138.00
19910	BASTÃO COLA QUENTE FINA;	UND	0.000	263.000	263.000	0.000	1.20	315.60
25608	BASTÃO DE COLA QUENTE (GRANDE)	UND	0.000	475.000	475.000	0.000	1.80	855.00
291	BATATA DO REINO INGLESIA DE PRIMA	KG	0.000	30.000	30.000	0.000	8.98	269.40
24781	BATATA DOCE	GF	0.000	112.000	112.000	0.000	4.40	493.05
22617	BATATA DOCE.	KG	0.000	345.000	305.000	0.000	4.96	1,613.39
24803	BATATA INGLESIA...	KG	0.000	177.000	177.000	0.000	9.45	1,672.65
2450	BATATA PALHA	UND	0.000	252.000	212.000	0.000	6.20	1,438.40
29003	BATEDEIRA CHEF GOURMET NA SOLAPA	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	11.10	122.10
24963	BATERIA - 60 AH	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	400.00	3,200.00
24962	BATERIA -100 AH	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	822.44	6,579.48
24948	BATERIA -48 H	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	392.00	1,176.00
24957	BATERIA -70 AH	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	570.00	1,710.00
24952	BATERIA 150 AH.	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	1,140.00	2,280.00
31066	BATERIA 80 AMP	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	665.00	665.00
25729	BD ULTRA -FINE 4MM (5/32) X 0,23 (32G)- CONTÉM 100 AGULHAS	UND	0.000	36.000	36.000	0.000	101.07	3,638.52
19829	BEBIDA LÁCTEA - DIVERSOS SABORES;	LA	0.000	32.000	32.000	0.000	4.50	144.00
30871	BEBIDA LÁCTEA - SABOR MORANGO	UND	0.000	140.000	140.000	0.000	5.21	729.40

30872	BEBIDA LÁCTEA - SABOR SALADA DE FRUTAS	UND	0.000	90.000	90.000	0.000	8.00	720.00
28779	BEBIDA LÁCTEA- .	UND	0.000	98.000	98.000	0.000	4.97	487.06
28341	BECK 100 ML.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	20.00	20.00
21989	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	AMP	0.000	300.000	300.000	0.000	5.25	1,575.00
21699	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML, 100mL	FRC	0.000	230.000	230.000	0.000	6.00	1,380.00
22868	BETAMETASONA ASSOCIADA COM GENTAMICINA SULFATO, DOSAGEM:0,5MG + 1MG/G, POMADA 30G..	BIS	0.000	220.000	220.000	0.000	5.36	1,179.20
21700	BETAMETASONA ASSOCIADA COM GENTAMICINA SULFATO, DOSAGEM:0,5MG + 1MG/G,CREME 30G	BIS	0.000	285.000	285.000	0.000	2.83	806.55
26142	BETERRABA	KG	0.000	117.000	117.000	0.000	6.68	781.75
19935	BETERRABA KG	KG	0.000	128.000	128.000	0.000	11.38	1,456.04
16347	BEXIGA COLORIDA PCT COM 50 - CORES DIVERSAS ...	UND	0.000	38.000	38.000	0.000	9.95	378.10
21079	BEXIGAS COLORIDAS	PCT	0.000	36.000	36.000	0.000	9.90	356.40
20753	BICO BORDADO BRANCO ESTREITO PEÇA C/ 13,7 MT	PÇ	0.000	8.000	8.000	0.000	20.00	160.00
20772	BICO BORDADO BRANCO LARGO PEÇA C/ 13,7 MT	PCT	0.000	6.000	6.000	0.000	35.00	210.00
20605	BICO BORDADO LARGO C/ PASSA FITA PC C/10MT	PÇ	0.000	9.000	9.000	0.000	43.75	393.75
20597	BICO BORDADO LARGO INGLES 5 CM PÇ/ 13,70 MT	PÇ	0.000	10.000	10.000	0.000	23.15	231.50
20598	BICO BORDADO LARGO INGLES 6 CM PÇ/ 13,70 MT	PÇ	0.000	2.000	2.000	0.000	36.25	72.50
20599	BICO BORDADO LARGO INGLES 7,6 CM PÇ/ 13,70 MT	PÇ	0.000	11.000	11.000	0.000	36.25	398.75
20604	BICO C/ PASSA FITA MULHER REDEIRA PC C/ 10 MT	PÇ	0.000	9.000	9.000	0.000	32.50	292.50
21613	BICO DE NYLON BRANCO LARGO PEÇA C/ 50 MT	PÇ	0.000	13.000	13.000	0.000	59.40	772.20
21531	BICO DE NYLON N° 37 CORES DIVERSAS PC/50 MT	PÇ	0.000	7.000	7.000	0.000	50.00	350.00
20600	BICO DE NYLON N°2 PC 50MT	PÇ	0.000	9.000	9.000	0.000	43.75	393.75
20602	BICO DE NYLON N°5 CORES DIVERSAS PC 50 MT	PÇ	0.000	6.000	6.000	0.000	29.30	175.80
20601	BICO DE NYLON N°5 PC 50MT	PÇ	0.000	12.000	12.000	0.000	28.75	345.00
20603	BICO MULHER RENDEIRA FINO PÇ C/10 MT	PÇ	0.000	8.000	8.000	0.000	23.15	185.20
28316	BILIRRUBINA.	KIT	0.000	7.000	7.000	0.000	164.74	1,153.18
21702	BIMATOPROSTA, 0,3MG/ML (0,03%), SOLUÇÃO OFTÁLMICA	AMP	0.000	85.000	85.000	0.000	29.17	2,479.45
29846	Biscoito de arroz integral	PCT	0.000	50.000	50.000	0.000	8.90	445.00
71	BISCOITO DE GOMA	PÇ	0.000	169.000	125.000	0.000	7.99	1,174.53
26568	BISCOITO DOCE (TIPO ROSQUINHA)	PCT	0.000	4.000	4.000	0.000	5.31	21.24
28783	BISCOITO DOCE (TIPO MARIA)	UND	0.000	86.000	86.000	0.000	5.67	487.62
26577	BISCOITO DOCE (ZERO LACTOSE)	PCT	0.000	250.000	250.000	0.000	6.35	1,587.50
28787	BISCOITO DOCE (ZERO LACTOSE)-	UND	0.000	47.000	47.000	0.000	5.98	281.06
240	BISCOITO DOCE TIPO MARIA COM 400G	PCT	0.000	1,067.000	1,067.000	0.000	5.98	6,380.66
18531	BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACKER)	PCT	0.000	914.000	914.000	0.000	5.98	5,465.72
28785	BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACKER)-	UND	0.000	162.000	162.000	0.000	4.45	720.90
28786	BISCOITO SALGADO INTEGRAL (TIPO CREAM CRACKER	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	5.98	11.96
20865	BISOPROLOL FUMARATO 10 MG	CP	0.000	8.000	8.000	0.000	34.50	276.00
20864	BISOPROLOL FUMARATO 5MG	CP	0.000	860.000	860.000	0.000	0.95	817.00

22870	BISOPROLOL FUMARATO, 10MG..	CP	0.000	350.000	350.000	0.000	0.92	322.00
22872	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG...	CP	0.000	5,600.000	5,600.000	0.000	0.16	896.00
28975	BLAZER SORTIDA C/30 UND	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	13.40	214.40
26475	BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 15	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	6.50	292.50
21064	BLOCO AUTO ADESIVOPOST-IT GRANDE	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	6.00	150.00
21063	BLOCO AUTO ADESIVOPOST-ITS PEQUENO	UND	0.000	55.000	55.000	0.000	3.90	214.50
20755	BLUSH UND	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	15.00	75.00
25553	BOBINA DE SACO PLASTICO 3KG	UND	0.000	150.000	150.000	0.000	18.09	2,713.80
29215	BOBINA IGNIÇÃO.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	320.00	320.00
21362	BOBINA PICOTADA 20X30CM	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	22.21	133.26
21363	BOBINA PICOTADA 30X40CM	UND	0.000	63.000	63.000	0.000	23.78	1,498.32
20107	BOCAL COM RABICHO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	1.89	1.89
27861	BOCAL DECORATIVO 110/250V	UND	0.000	41.000	41.000	0.000	5.00	205.00
27023	BOCAL PLAFON	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	6.20	62.00
25783	BOLA DE CAMPO INFANTIL	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	275.00	1,650.00
25782	BOLA DE CAMPO PROFISSIONAL	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	319.00	1,595.00
25784	BOLA DE CAMPO SEMIPROSSIONAL	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	148.00	1,480.00
25781	BOLA DE FUTSAL ADULTO	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	322.00	5,796.00
25780	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	224.00	2,240.00
25779	BOLA DE FUTSAL MIRIM	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	210.00	1,680.00
25790	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	278.00	1,112.00
25791	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	290.00	580.00
25788	BOLA DE VÔLEI DE AREIA OFICIAL	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	338.00	2,704.00
25789	BOLA DE VÔLEI DE AREIA PROFISSIONAL	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	735.00	735.00
25786	BOLA DE VÔLEI INDOOR OFICIAL	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	378.00	4,914.00
25787	BOLA DE VÔLEI INDOOR PROFISSIONAL	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	838.00	838.00
25485	BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PCT	0.000	44.000	44.000	0.000	6.90	303.60
25741	BOLACHA INTEGRAL	UND	0.000	150.000	150.000	0.000	4.43	664.50
21170	BOLACHAS AMANTEIGADAS	PCT	0.000	1,380.000	1,380.000	0.000	4.78	6,592.70
21125	BOLO AMANTEIGADO	UND	0.000	185.000	145.000	0.000	15.00	2,475.00
21126	BOLO DE LEITE.	UND	0.000	190.000	150.000	0.000	15.00	2,550.00
21171	BOLOS EM SABORES DIVERSOS.	UND	0.000	192.000	150.000	0.000	12.60	2,154.60
25988	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	UND	0.000	33.000	33.000	0.000	8.09	266.97
29223	BOMBA COMBUSTIVEL.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	445.00	445.00
31711	Bomba D'Água Periférica 1CV Bivolt	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	450.00	450.00
25810	BOMBA DE AR	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	38.00	152.00
21173	BOMBOM DE CHOCOLATE	PCT	0.000	269.000	229.000	0.000	18.03	4,489.47
29011	BONECA BABYDOCHE	UND	0.000	24.000	24.000	0.000	14.35	344.40
26194	BONECO JUNINO	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	40.00	520.00

26195	BONECO JUNINO CASAL	PAR	0.000	5.000	5.000	0.000	80.00	400.00
21070	BORRACHA BICOLOR	CX	0.000	12.000	12.000	0.000	24.00	288.00
18098	BORRACHA BICOLOR (AZUL VERMELHA).	UND	0.000	70.000	70.000	0.000	1.45	101.50
20624	BOTAO CORES VARIADAS GRANDE EM PLASTICO REDONDO	UND	0.000	23.000	23.000	0.000	1.25	28.75
20623	BOTAO CORES VARIADOS MEDIO EM PLASTICO REDONDO	UND	0.000	23.000	23.000	0.000	1.00	23.00
20619	BOTAO DOURADO GRANDE EM PLASTICO REDONDO	UND	0.000	102.000	102.000	0.000	1.45	147.90
20620	BOTAO DOURADO MEDIO EM PLASTICO REDONDO	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	1.25	13.75
21551	BOTAO MEDIO BRANCO RODONDO EM PLASTICO	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	1.00	20.00
21550	BOTAO PEQUENO BRANCO REDONDO EM PLASTICO	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	0.75	12.00
27862	BOTINA DE COURO	UND	0.000	47.000	47.000	0.000	30.99	1,456.53
21616	BOTOES DE ROSAS GRANDE	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	5.00	200.00
21617	BOTOES DOURADOS MEDIO	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	1.50	30.00
21618	BOTOES EM CARTELA CORES VARIADAS	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	24.00	264.00
24446	BRAÇADEIRA P/ AP. DE PRESSÃO	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	28.00	112.00
27025	BRAÇO P LUMINARIA COM 2X0,40M	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	182.00	3,276.00
27863	BRAÇO PADRÃO RETO 25,4MM X0,75MM X 1000MM	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	17.40	870.00
27026	BRAÇO PARA LUMINARIA 2X050M	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	210.00	3,360.00
27027	BRAÇO RETO	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	27.50	495.00
23852	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 02..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	12.38	123.80
23851	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	12.38	123.80
23783	BROCA CIRURGICA HASTE LONGA ALTA ROTAÇÃO Nº 6...	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	14.30	143.00
23855	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA..	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	36.90	553.50
26450	BROCA DE HASTA LONGA 1014 HL	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	11.90	59.50
26451	BROCA DE HASTA LONGA 1016 HL	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	11.90	59.50
23784	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO 330...	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	11.90	119.00
23849	BROCAS CARBIDE CIRÚGICA Nº 704 PARA ALTA ROTAÇÃO..	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	11.90	59.50
18489	BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO	CP	0.000	9,600.000	9,600.000	0.000	0.14	1,344.00
29028	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG,ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20 ML	FRC	0.000	10.000	10.000	0.000	1.16	11.60
21706	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML	FRC	0.000	40.000	40.000	0.000	1.13	45.20
28759	BROMETO DE RACORONICO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO 5 ML	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	17.65	882.50
22874	BROMIDRATO DE FENOTEROL, 5MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML.	FRC	0.000	270.000	270.000	0.000	7.65	2,065.50
28762	BROMOPRIDA 5 MG/ML 2ML	AMP	0.000	700.000	700.000	0.000	1.36	952.00
17568	BROMOPRIDA, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	0.000	120.000	120.000	0.000	2.36	283.20
23853	BRUNIDOR BENNET PARA AMÁLGAMA Nº 33..	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	21.90	438.00
29187	BUCHA BANDEJA DT/DT	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	30.00	60.00
29188	BUCHA BANDEJA DT/TS	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	50.00	100.00
22877	BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL 60 DOSES.	UND	0.000	79.000	79.000	0.000	8.83	697.57

17569	BUDESONIDA 32MCG AEROSOL	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	15.73	235.95
29030	BUDESONIDA 50 MCG AEROSOL 60 DOSES	FRC	0.000	280.000	280.000	0.000	15.20	4,256.00
17570	BUDESONIDA 64MCG AEROSOL	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	14.64	658.80
17695	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO DE 0,5% SEM CONSERVANTE (P/ RAQUIESTESIA), ISOBÁRICA SOL. INJ. 4ML	AMP	0.000	52.000	52.000	0.000	13.86	720.72
17484	BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO DE 0,5 % + EPINEFRINA 0,001ML, SOL.INJ. 20ML	AMP	0.000	50.000	50.000	0.000	12.48	624.00
28761	BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO DE 0,5% + GLICOSE 8%(HIPERBÁRICA OU PESADA), SOL INJ 5 ML	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	5.98	598.00
26174	BUQUE DE BOTÕES DE ROSAS G	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	49.90	399.20
26179	BUQUÊ ROSA MINI 30 CM	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	19.89	238.68
280	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 0,0 MG/ML + 322,4MG/ML E	FRC	0.000	250.000	250.000	0.000	5.12	1,280.00
21712	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10mg +250mg	CP	0.000	2,350.000	2,350.000	0.000	0.26	611.00
26188	C.FICUS VERDE 60 CM	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	7.10	63.90
26187	C.FITA DE PAPEL (FITA FLORAL)	UND	0.000	46.000	46.000	0.000	9.84	452.64
27036	CABO 3X2,5 ANTICHAMAS	M	0.000	50.000	50.000	0.000	8.25	412.50
26106	Cabo Audio P2/P2 Macho, 1,5 metros	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	10.50	42.00
26107	Cabo Audio P2/P2 Macho, 3 metros,	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	9.50	38.00
26114	Cabo de Força tripolar, 10 Amperes, 1.5 Metros	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	11.00	44.00
27028	CABO FLEXIVEL 10MM2	M	0.000	30.000	30.000	0.000	8.45	253.50
27029	CABO FLEXIVEL 16MM2	M	0.000	61.000	61.000	0.000	13.89	847.29
27030	CABO FLEXIVEL 6MM2 750V	M	0.000	5.000	5.000	0.000	5.00	25.00
26120	Cabo HDMI 1.4, 3m	UND	0.000	56.000	56.000	0.000	21.11	1,181.90
31704	CABO HDMI 10MTS	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	88.88	799.92
25596	Cabo Lan 100% Cobre 4 Pares Turbo Link Cat5e 305 Mt:	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	490.00	9,800.00
27031	CABO MULTIPLEXADO 16MM MONOFASICO	M	0.000	210.000	210.000	0.000	6.50	1,365.00
30044	CABO PARA APARELHO FISIOTERAPIA	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	75.00	150.00
28082	CABO PARA CHIBANCA	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	13.90	139.00
23856	CABO PARA ESPELHO..	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	7.85	157.00
27032	CABO PP 2X2,5MM PR 750V	M	0.000	75.000	75.000	0.000	6.50	487.50
27033	CABO PP 2X4MM	M	0.000	90.000	90.000	0.000	10.50	945.00
27034	CABO PP 2X6MM 750V	M	0.000	10.000	10.000	0.000	14.00	140.00
27035	CABO PP 3X10MM 750V	M	0.000	10.000	10.000	0.000	31.00	310.00
27037	CABO PP 3X4,0 ANTICHAMAS	M	0.000	25.000	25.000	0.000	13.50	337.50
27038	CABO PP 3X6MM 750V	M	0.000	10.000	10.000	0.000	17.80	178.00
27039	CABO PP 4X2,5MM 750V	M	0.000	10.000	10.000	0.000	10.90	109.00
26104	Cabo USB para Impressora A-M/B-M, 3m	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	9.00	108.00
26119	Cabo VGA DB15-M/DB15-M, 1.5 metros, com Filtro	UND	0.000	22.000	22.000	0.000	18.00	396.00
28788	CACAÚ EM PÓ -	UND	0.000	24.000	24.000	0.000	19.99	479.76
20615	CADAÇO PASSAMANES DE CETIM CORES DIVERSAS PC C/ 50 MT	ROL	0.000	15.000	15.000	0.000	27.50	412.50
27864	CADEADO 20MM	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	14.85	207.90

20122	CADEADO N 25	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	17.45	261.75
20123	CADEADO N 30	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	19.90	99.50
20124	CADEADO N 35	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	24.90	348.60
27865	CADEADO Nº 40	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	14.85	74.25
27866	CADEADO Nº 45	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	34.50	483.00
27867	CADEADO Nº 50	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	37.00	518.00
29683	CADEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO	UND	0.000	250.000	250.000	0.000	59.00	14,750.00
21072	CADERNO CAPA DURA 1 MATÉRIA	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	9.50	190.00
28360	Caderno Capa Dura c/ 15 Matérias	UND	0.000	65.000	65.000	0.000	12.02	781.50
17945	CADERNO CAPA DURA DE 1 MATERIA	UND	0.000	140.000	140.000	0.000	10.90	1,526.00
17944	CADERNO CAPA DURA DE 12 MATERIAS	UND	0.000	350.000	350.000	0.000	19.50	6,825.00
28352	Caderno para Desenho 48 folhas	UND	0.000	200.000	200.000	0.000	6.20	1,240.00
24541	Café torrado e moído pct 500g	PCT	0.000	2,094.000	2,094.000	0.000	6.99	14,629.20
27868	CAIBRO MADEIRA MISTA	UND	0.000	26.000	26.000	0.000	6.00	156.00
25614	CAIXA ARQUIVO EM PLÁSTICO POLIONDA	UND	0.000	175.000	175.000	0.000	9.24	1,617.00
27875	CAIXA DE AGUA 500 LTS	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	279.00	279.00
27876	CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	44.40	266.40
29586	CAIXA DE PASSAGEM DE DRENO	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	45.00	585.00
29576	CAIXA DE PASSAGEM VBOX	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	20.00	160.00
27877	CAIXA HIDRAULICA CAERN	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	19.15	191.50
25710	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRILICO SIMPLES	UND	0.000	33.000	33.000	0.000	39.90	1,316.70
27878	CAIXA PRETA 4 X 2	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	1.05	31.50
27879	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	UND	0.000	22.000	22.000	0.000	12.80	281.60
27043	CAIXA TRIFASICA P DISJUNTOR	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	73.00	511.00
401	CAIXA TRIFÁSICA PADRÃO COSERN	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	134.50	1,345.00
3506	CALCULADORA	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	22.00	176.00
3513	CALDO DE GALINHA.	UND	0.000	182.000	182.000	0.000	1.15	209.58
28339	CÁLICE PARA PARASITOLOGIA.	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	6.24	87.36
24975	CAMARA 10,00 R20-RADIAL	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	142.00	284.00
24979	CAMARA 17.5 - R25	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	432.00	1,296.00
24973	CAMARA 9.00-20 DIANTEIRO	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	131.00	524.00
27880	CAMARA DE AR DE BORRACHA PARA CARRO DE MAO	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	16.28	651.20
28986	CAMINHÃO TRUCK ACAMBA SOLAPA	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	19.35	580.50
28987	CAMINHÃO TRUCK BOMBEIRO SOLAPA	UND	0.000	22.000	22.000	0.000	19.35	425.70
25987	CAMPO OPERATÓRIO DE COMPRESSA DE GAZES CIRÚRGICA 45 X 50 CM	PCT	0.000	20.000	20.000	0.000	72.99	1,459.80
27045	CANALETA COM 2.0 M SIST.X	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	8.00	48.00
25616	CANETA DE PONTA POROSA TIPO FUTURA COM OPÇÃO DE TINTA NAS CORES AZUL E VERMELHA	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	6.70	402.00
21003	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 07	CX	0.000	49.000	49.000	0.000	79.90	3,915.10

17948	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA .	CX	0.000	28.000	28.000	0.000	49.90	1,397.20
28356	Caneta Esferográfica Cor: Azul Caixa c/ 100 und.	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	42.00	294.00
28358	Caneta Esferográfica Cor: Preto Caixa c/ 100 und.	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	42.00	210.00
28357	Caneta Esferográfica Cor: Vermelho Caixa c/ 100 und	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	42.00	210.00
25712	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	0.000	32.000	32.000	0.000	69.90	2,236.80
29587	CANO DE COBRE 1/2	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	50.00	600.00
29588	CANO DE COBRE 1/4	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	30.00	420.00
29589	CANO DE COBRE 3/4	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	40.00	520.00
29590	CANO DE COBRE 3/8	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	70.00	840.00
29591	CANO DE COBRE 5/8	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	60.00	840.00
31710	CANO PVC 20MM	TUB	0.000	5.000	5.000	0.000	19.00	95.00
29899	CANTONEIRA 1 X 1/8	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	76.70	76.70
25901	CANTONEIRA 1/2 X 1/8	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	42.48	84.96
25903	CANTONEIRA 2 X 1/8	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	200.00	200.00
29900	CANTONEIRA 3 X 1/4	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	531.00	531.00
25476	CANUDO DOBRÁVEL BIODEGRADÁVEL COM 500 UNDS	PCT	0.000	2.000	2.000	0.000	5.88	11.75
16209	CANULA DE GUEDEL N 0	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	6.59	65.90
15764	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA N 4,0 PEDIATRICA	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	14.25	42.75
15765	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA N 6,0	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	14.25	28.50
20651	CANUTILHOS PACOTE C/50G	PTE	0.000	26.000	26.000	0.000	15.00	390.00
27884	CAP ESGOTO 40MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	1.22	6.10
27885	CAP ESGOTO 50MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	1.95	9.75
27888	CAP SOLDAVEL 25MM	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	0.92	6.44
27889	CAP SOLDAVEL 32MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	1.10	5.50
27890	CAP SOLDAVEL 40MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	2.68	13.40
27886	CAP SOLDAVEL 50MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	6.80	34.00
27891	CAP SOLDAVEL 60MM	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	14.00	42.00
27892	CAP SOLDAVEL 75MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	11.50	57.50
29592	CAPACITOR 1.5	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	15.00	210.00
29593	CAPACITOR 2.5 UF	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	20.00	200.00
29594	CAPACITOR 25 UF	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	50.00	650.00
29595	CAPACITOR 25+2.5	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	70.00	840.00
29596	CAPACITOR 3.5 UF	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	25.00	250.00
29597	CAPACITOR 30 UF	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	55.00	550.00
29598	CAPACITOR 30+2.5 UF	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	75.00	750.00
29599	CAPACITOR 35 UF	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	60.00	840.00
29600	CAPACITOR 35+2.5	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	80.00	960.00
29601	CAPACITOR 40 UF	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	80.00	880.00
29602	CAPACITOR 40+2.5	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	100.00	800.00

29603	CAPACITOR 45 UF	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	85.00	680.00
29032	CARAMELOSE 5MG/ML LUBRIFICANTE OCULAR	FRC	0.000	135.000	135.000	0.000	10.48	1,414.80
22754	CARBAMAZEPINA 20 MG/100 ML.	FRC	0.000	150.000	150.000	0.000	10.50	1,575.00
3754	CARBAMAZEPINA 200 MG	AMP	0.000	1,500.000	1,500.000	0.000	0.25	375.00
26215	CARBOCISTÉINA 20MG/ML XAROPE 100ML	FRC	0.000	40.000	40.000	0.000	4.18	167.20
26214	CARBOCISTÉINA 50MG/ML XAROPE 100ML	FRC	0.000	320.000	320.000	0.000	4.80	1,536.00
29034	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 1.500MG (500 MG DE CALCIO) + 400 UI	CP	0.000	400.000	400.000	0.000	2.09	836.00
16526	CARBONATO DE LITIO 300 MG, COMPRIMIDO (+) ...	UND	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.30	300.00
20867	CARBONATO DE LITIO 450MG	CP	0.000	790.000	790.000	0.000	1.24	979.60
26581	CARNE BOVINA (COSTELA)	KG	0.000	882.000	842.000	0.000	17.59	15,162.25
3814	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSO.	UND	0.000	839.000	799.000	0.000	21.20	17,362.80
29847	Carne bovina, moída, tipo acém	KG	0.000	330.000	330.000	0.000	20.99	6,926.70
29848	Carne bovina, tipo coxão mole, patinho ou alcatra	KG	0.000	560.000	560.000	0.000	34.72	19,443.20
29849	Carne bovina, tipo músculo	KG	0.000	126.000	126.000	0.000	27.85	3,509.10
15046	CARNE DE CHARQUE	PCT	0.000	485.000	485.000	0.000	15.55	7,542.50
24472	CARNE DE COSTELA-	KG	0.000	50.000	50.000	0.000	15.96	798.08
3826	CARNE DE SOL	KG	0.000	316.000	316.000	0.000	30.00	9,480.00
28790	CARNE DE SOL -	UND	0.000	212.000	212.000	0.000	30.55	6,476.60
21274	CARNE FRESCA	KG	0.000	274.000	274.000	0.000	24.51	6,714.59
21275	CARNE FRESCA MOIDA	KG	0.000	776.000	756.000	0.000	17.45	13,363.20
24543	Carne fresca moída 1kg	KG	0.000	97.000	97.000	0.000	17.93	1,739.52
29363	CARRETEL SEPARADOR 1.5/8"X225MM	PÇ	0.000	6.000	6.000	0.000	150.00	900.00
27893	CARRO DE MAO	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	133.00	266.00
25815	CARTÕES PARA ÁRBITROS	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	18.50	18.50
25623	CARTOLINA 150G/M², 50 X 66 CM, RÓSEO	UND	0.000	91.000	91.000	0.000	1.80	163.80
25621	CARTOLINA 150G/M², 50 X 66 CM,AZUL	UND	0.000	80.000	80.000	0.000	1.20	96.00
25622	CARTOLINA 150G/M², 50 X 66 CM,BRANCA	UND	0.000	156.000	156.000	0.000	2.00	312.00
3868	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	0.000	300.000	300.000	0.000	0.09	27.00
15035	CARVEDILOL 25 MG	UND	0.000	3,549.000	3,549.000	0.000	0.12	425.88
22886	CARVEDILOL 3,125 MG..	CP	0.000	3,550.000	3,550.000	0.000	0.08	284.00
21159	CEBOLA BRANCA	KG	0.000	300.000	260.000	0.000	7.43	2,079.51
293	CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA	KG	0.000	120.000	120.000	0.000	7.25	870.00
19927	CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA KG	KG	0.000	71.000	71.000	0.000	11.80	837.80
14866	CEFALEXINA 500 MG.	CP	0.000	6,200.000	6,200.000	0.000	0.37	2,294.00
3954	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - 53 COM 100 ML	UND	0.000	360.000	360.000	0.000	6.14	2,210.40
21994	Cefalotina Pó para solução injetável 1g	FRC	0.000	500.000	500.000	0.000	2.46	1,229.00
28772	CEFAZOLINA SÓDICA 1 G LIÓFILO P/ INJ	UND	0.000	200.000	200.000	0.000	4.68	936.00
21160	CENOURA	KG	0.000	82.000	82.000	0.000	7.20	590.76

24806	CENOURA DE PIRMEIRA...	KG	0.000	543.000	503.000	0.000	6.24	3,261.47
19928	CENOURA DE PRIMEIRA.	KG	0.000	105.000	105.000	0.000	11.79	1,238.28
21300	CEREAL INFANTIL EM PÓ	PCT	0.000	312.000	312.000	0.000	5.28	1,648.50
21264	CESTO COM TAMPA	UND	0.000	69.000	69.000	0.000	41.73	2,879.31
17697	CETAMINA CLORIDRATO DE 50MG/ML, 10MG INJ.	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	33.48	3,348.00
26258	CETIM	M	0.000	200.000	200.000	0.000	10.06	2,012.00
20788	CETIM CORES DIVERSAS	M	0.000	85.000	85.000	0.000	18.00	1,530.00
14792	CETOCONAZOL + BETAMETASONA 20MG/G POM	UND	0.000	150.000	150.000	0.000	3.95	592.50
17575	CETOCONAZOL + DIPROPILONATO DE BETAMETAZONA + SULFATO DE NEOMICINA, 20MG/G+ 0,64MG/G+2,5MG/G, CREME	UND	0.000	370.000	370.000	0.000	3.67	1,357.90
17576	CETOCONAZOL + DIPROPILONATO DE BETAMETAZONA + SULFATO DE NEOMICINA, 20MG/G+ 0,64MG/G+2,5MG/G, POMADA	TUB	0.000	350.000	350.000	0.000	10.95	3,832.50
17578	CETOCONAZOL 20MG/G (2%)	FRC	0.000	55.000	55.000	0.000	2.68	147.40
28763	CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJ.	UND	0.000	450.000	450.000	0.000	2.87	1,291.50
22897	CETOPROFENO 100MG..	CP	0.000	900.000	900.000	0.000	1.11	999.00
26216	CETOPROFENO 150mg comprimido de lieração prolongada	CP	0.000	650.000	650.000	0.000	0.56	364.00
4034	CETOPROFENO, 50MG	UND	0.000	700.000	700.000	0.000	0.43	301.00
21129	CHÁ SABOR CAMOMILA	PCT	0.000	174.000	174.000	0.000	4.22	733.48
21130	CHÁ SABOR CANELA	PCT	0.000	474.000	454.000	0.000	4.49	2,082.08
21131	CHÁ SABOR CIDREIRA	PCT	0.000	198.000	198.000	0.000	4.55	900.14
21132	CHÁ SABOR ERVA-DOCE	PCT	0.000	498.000	498.000	0.000	4.92	2,451.90
26197	CHAPEU JUNINO G	UND	0.000	64.000	64.000	0.000	9.00	576.00
26198	CHAPEU JUNINO M	UND	0.000	73.000	73.000	0.000	9.00	657.00
26199	CHAPEU JUNINO P	UND	0.000	37.000	37.000	0.000	9.00	333.00
27047	CHAVE DE ILUMINAÇÃO 2X60	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	423.00	2,961.00
28076	CHAVE DE PARTIDA PARA MOTOR 3,0 CV	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	125.33	626.65
28075	CHAVE DE PARTIDA PARA MOTOR 5,0 CV	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	125.33	626.65
28074	CHAVE DE PARTIDA PARA MOTOR 7,5CV	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	125.33	626.65
29006	CHEF GOURMET CAFEZINHO DA TARDE NA SOLAPA	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	9.60	48.00
26738	CHEIRO VERDE E CEBOLINHA	KIT	0.000	95.000	95.000	0.000	3.99	379.05
26997	CHEIRO VERDE.	MOL	0.000	328.000	328.000	0.000	2.30	755.30
27894	CHIBANCA SEM CABO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	32.02	32.02
28791	CHIMICHURRI (TEMPERO)	UND	0.000	36.000	36.000	0.000	1.25	45.00
26193	CHITA..	PCT	0.000	20.000	20.000	0.000	17.30	346.00
24808	CHUCHU DE PIRMEIRA....	KG	0.000	186.000	186.000	0.000	4.09	761.09
4091	CHUCHU DE PRIMEIRA	KG	0.000	184.000	144.000	0.000	3.89	637.96
19929	CHUCHU DE PRIMEIRA KG	KG	0.000	115.000	115.000	0.000	5.88	676.20
25824	CHUTEIRA DE CAMPO	UND	0.000	36.000	36.000	0.000	110.00	3,960.00
29604	CILINDRO 3KG GÁS R32	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	650.00	650.00
29605	CILINDRO GÁS R134	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	950.00	1,900.00

29606	CILINDRO GÁS R22	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	1,200.00	2,400.00
29607	CILINDRO GÁS R410	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	1,400.00	2,800.00
27895	CIMENTO	UND	0.000	597.000	597.000	0.000	33.99	20,292.03
23786	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO DE PRESA QUIMICA.	CX	0.000	20.000	20.000	0.000	57.30	1,146.00
21996	CIMETIDINA, 150 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	300.000	300.000	0.000	1.33	399.00
17108	CINARIZINA 25 MG	CP	0.000	5,150.000	5,150.000	0.000	0.17	875.50
14969	CINARIZINA 75MG..	UND	0.000	6,150.000	6,150.000	0.000	0.12	738.00
4177	CIPROFIBRATO 100MG	CX	0.000	5,880.000	5,880.000	0.000	0.35	2,038.50
22902	CIPROFLOXACINO 500MG..	CP	0.000	3,250.000	3,250.000	0.000	0.20	650.00
30041	CIRCUITO ELETRONICO DE POTENCIA AUTOCLAVE	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	431.00	862.00
29037	CLARITROMICINA 50MG/ML	CP	0.000	150.000	150.000	0.000	10.00	1,500.00
21736	CLARITROMICINA, 500 MG	CP	0.000	1,200.000	1,200.000	0.000	3.16	3,792.00
28765	CLINDAMICINA 150 MG/ML AMPOLA 4 ML	UND	0.000	200.000	200.000	0.000	4.12	824.00
28764	CLINDAMICINA, FOSFATO DE 600 MG SOL.INJ. 4 ML	UND	0.000	300.000	300.000	0.000	3.00	900.00
19896	CLIPS 6/0 CLIPS 6/0	CX	0.000	79.000	79.000	0.000	4.90	387.10
19895	CLIPS 8/0 CLIPS 8/0	CX	0.000	56.000	56.000	0.000	6.90	386.40
21052	CLIPS DE METAL Nº 4/0	CX	0.000	98.000	98.000	0.000	6.60	646.80
25626	CLIPS NIQUELADO Nº 10/0, CX C/ 120 UNID	CX	0.000	69.000	69.000	0.000	13.55	934.95
25627	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 (PEQUENO)	CX	0.000	77.000	77.000	0.000	4.50	346.50
29122	CLOBAZAM 10 MG	CP	0.000	240.000	240.000	0.000	0.85	204.00
29123	CLOBAZAM 20 MG	CP	0.000	440.000	440.000	0.000	0.45	198.00
17582	CLOMIPRAMINA 10MG	CP	0.000	3,200.000	3,200.000	0.000	1.06	3,392.00
17583	CLOMIPRAMINA 25MG	CP	0.000	2,140.000	2,140.000	0.000	1.55	3,317.00
20921	CLONAZEPAM 0,25 MG SUBLINGUAL	CP	0.000	4,350.000	4,350.000	0.000	0.30	1,305.00
14970	CLONAZEPAN 0,5 MG..	UND	0.000	600.000	600.000	0.000	0.10	60.00
21922	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS 20ML	FRC	0.000	1,400.000	1,400.000	0.000	3.77	5,278.00
20927	CLORAFENICOL ASSOCIADO A LIDOCAINA CLORIDRATO 25 MG + 30MG/ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA 10ML	FRC	0.000	390.000	390.000	0.000	9.09	3,545.10
17708	CLORETO DE POTÁSSIO 10%	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	0.79	158.00
22002	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	AMP	0.000	100.000	100.000	0.000	0.60	60.00
21998	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML SISTEMA FECHADO	BS	0.000	400.000	400.000	0.000	2.79	1,116.00
21999	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 200ML SISTEMA FECHADO	BS	0.000	520.000	520.000	0.000	2.79	1,450.80
22000	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 300ML SISTEMA FECHADO	BS	0.000	320.000	320.000	0.000	3.63	1,161.60
25990	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, 500 ML, SISTEMA FECHADO	UND	0.000	932.000	932.000	0.000	13.47	12,554.04
21748	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 20ML	FRC	0.000	50.000	50.000	0.000	0.81	40.50
22916	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 20ML..	FRC	0.000	1,200.000	1,200.000	0.000	1.09	1,308.00
22001	CLORETO DE SÓDIO 3,4mEq/ml (20%) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	0.70	280.00
23217	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO	UND	0.000	250.000	250.000	0.000	2.18	545.00
4288	CLORIDATO DE PROMETAZINA, 25 MG	CP	0.000	1,050.000	1,050.000	0.000	0.11	115.50

21923	CLORIDRATO DE AMANTADINA, 100MG	CP	0.000	600.000	600.000	0.000	1.18	708.00
254	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	CP	0.000	5,700.000	5,700.000	0.000	0.47	2,679.00
21925	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	CP	0.000	960.000	960.000	0.000	0.75	720.00
26217	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 3,5MG/ML + 1MG/ML colírio	FRC	0.000	155.000	155.000	0.000	14.94	2,315.70
26218	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 3,5MG/ML + 1MG/ML POMADA OFTÁLMICA	BIS	0.000	270.000	270.000	0.000	14.09	3,804.30
17589	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	CAP	0.000	2,396.000	2,396.000	0.000	0.29	703.00
22010	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML – AMPOLA 10ML	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	35.08	3,508.00
17590	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA, 20MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FRC	0.000	275.000	275.000	0.000	28.64	7,876.00
22908	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA, 20MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA..	FRC	0.000	280.000	280.000	0.000	13.76	3,852.80
29527	Cloridrato de Fluoxetina 20mg/ml	FRC	0.000	11.000	11.000	0.000	71.75	789.25
22009	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA COM 1ML	AMP	0.000	50.000	50.000	0.000	6.22	311.00
29039	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG	CP	0.000	1,075.000	1,075.000	0.000	0.16	172.00
29040	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG	CP	0.000	775.000	775.000	0.000	0.21	162.75
17591	CLORIDRATO DE HIDROXINA, 25MG	CP	0.000	1,675.000	1,675.000	0.000	0.25	418.75
17494	CLORIDRATO DE LEVOMEPRMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.48	480.00
17496	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10MG/ML (1%) SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	250.000	250.000	0.000	9.52	2,379.80
29917	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	6.79	1,358.00
17065	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	FRC	0.000	600.000	600.000	0.000	1.56	933.00
21744	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, 4 MG/ML	FRC	0.000	310.000	310.000	0.000	0.16	49.60
22680	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, 5MG/ML INJETAVEL...	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	0.77	308.00
17594	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO, 400MG	CP	0.000	600.000	600.000	0.000	7.30	4,380.00
17501	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG CÁPSULA	CAP	0.000	3,760.000	3,760.000	0.000	1.85	6,956.00
29070	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, 4MG	CP	0.000	500.000	500.000	0.000	0.16	80.00
17256	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG CAIXA COM 200 COMP	CP	0.000	400.000	400.000	0.000	0.18	72.00
29071	CLORIDRATO DE PROPANFENONA 150MG	CP	0.000	1,100.000	1,100.000	0.000	0.59	649.00
29072	CLORIDRATO DE PROPANFENONA 300MG	CP	0.000	1,100.000	1,100.000	0.000	0.68	748.00
15323	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100 MG	UND	0.000	2,150.000	2,150.000	0.000	2.18	4,687.00
29118	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25 MG	CP	0.000	1,500.000	1,500.000	0.000	1.34	2,010.00
4334	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	UND	0.000	3,400.000	3,400.000	0.000	0.77	2,618.00
22914	CLORIDRATO DE TETRACICLINA, 5 MG/G (0,5%) POMADA OFT...	BIS	0.000	295.000	295.000	0.000	13.97	4,121.15
29073	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	0.000	1,730.000	1,730.000	0.000	0.23	397.90
21928	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	CP	0.000	1,300.000	1,300.000	0.000	2.79	3,627.00
29117	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG	CP	0.000	520.000	520.000	0.000	9.39	4,882.80
17597	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	CP	0.000	999.000	999.000	0.000	0.25	249.75
22917	CLORIDRATO DE VERAPAMIL, 120MG.	CP	0.000	1,070.000	1,070.000	0.000	1.15	1,230.50
29074	CLORIDRATO DE VERAPAMIL,80 MG	CP	0.000	900.000	900.000	0.000	0.14	126.00
21933	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML	FRC	0.000	380.000	380.000	0.000	8.79	3,340.20
21750	CLORTALIDONA 25MG	CP	0.000	3,800.000	3,800.000	0.000	0.40	1,520.00

20926	CLORTALIDONA 50 MG	CP	0.000	2,000.000	2,000.000	0.000	0.80	1,600.00
21751	CLORTALIDONA 50MG	CP	0.000	2,000.000	2,000.000	0.000	0.65	1,300.00
29121	CLOZAPINA 100 MG	CP	0.000	330.000	330.000	0.000	9.41	3,105.30
29120	CLOZAPINA 25 MG	CP	0.000	480.000	480.000	0.000	2.98	1,430.40
29075	COBAMAMIDA 1 MG + CIPROEPTADINA 4 MG	CP	0.000	1,100.000	1,100.000	0.000	1.00	1,100.00
26580	COCHÃO DURO (CARNE MOIDA)	KG	0.000	434.000	434.000	0.000	20.90	9,070.60
26578	COCO FRESCO	KG	0.000	10.000	10.000	0.000	3.70	37.00
26584	COCO RALADO	PCT	0.000	200.000	200.000	0.000	5.11	1,022.00
21934	CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG	CP	0.000	1,488.000	1,488.000	0.000	0.48	714.24
21104	COLA BRANCA	LT	0.000	44.000	44.000	0.000	18.45	811.80
28354	Cola Branca 40g	UND	0.000	500.000	500.000	0.000	1.25	625.00
26487	COLA BRANCA 90 GR.	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	3.00	180.00
27896	COLA BRANCA PVA 1KG	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	20.93	209.30
27898	COLA DUREPOXI OU SIMILAR 250G	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	7.99	199.75
25631	COLA ESPECIFICA PARA ISOPOR, C/ 90G	FRC	0.000	69.000	69.000	0.000	6.90	476.10
27897	COLA INSTANTANEA 100G	UND	0.000	43.000	43.000	0.000	7.00	301.00
21105	COLA ISOPOR	LT	0.000	53.000	53.000	0.000	67.00	3,551.00
29228	COLA SILICONE LOCTITE	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	100.00	100.00
25632	COLA SÓLIDA EM BASTÃO, TUBO C/100G	TUB	0.000	8.000	8.000	0.000	12.00	96.00
29227	COLA VEDA ESCAPE	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	10.00	10.00
22920	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U/G+0,01G/G 30G..	BIS	0.000	200.000	200.000	0.000	8.22	1,644.00
25811	COLCHONETES DOBRÁVEIS	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	88.00	1,760.00
29540	Colecalciferol 7.000 UI (Vitamina D)	CP	0.000	695.000	695.000	0.000	0.99	688.05
4436	COLEÇÃO DE MADEIRA GRANDE C/12	UND	0.000	111.000	111.000	0.000	8.95	993.45
17949	COLEÇÃO GRANDE DE MADEIRA CAIXA COM 12	CX	0.000	550.000	550.000	0.000	4.10	2,255.00
16173	COLEÇÃO HIDROCOR C/ 12UND	UND	0.000	80.000	80.000	0.000	6.75	540.00
28465	COLEÇÃO HIDROCOR.	UND	0.000	350.000	350.000	0.000	4.50	1,575.00
25814	COLETE ESPORTIVO	UND	0.000	136.000	136.000	0.000	21.90	2,978.40
23787	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTES	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	17.48	17.48
25999	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L. CAIXA 10 UNIDADES	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	82.00	820.00
23857	COLGADURA INDIVIDUAL INOX..	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	7.80	39.00
21346	COLHER DESCARTAVEL 154X33MM	PCT	0.000	40.000	40.000	0.000	5.78	231.20
21369	COLHER DESCARTÁVEL SOBREMESA	PCT	0.000	65.000	65.000	0.000	3.26	212.15
21368	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	PCT	0.000	89.000	89.000	0.000	3.99	355.19
21252	COLONIA INFANTIL	UND	0.000	199.000	187.000	0.000	9.74	1,880.47
26583	COLORAU (SEM SAL)	PCT	0.000	220.000	220.000	0.000	0.97	213.40
15114	COLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM..	UND	0.000	240.000	220.000	0.000	0.71	163.30
24469	COLORIFICO DE URUCUM EM PÓ-	PCT	0.000	324.000	324.000	0.000	0.90	291.60
28100	COMPENSADO 10MM	M	0.000	9.000	9.000	0.000	151.13	1,360.17

28101	COMPENSADO 15MM	M	0.000	37.000	37.000	0.000	207.50	7,677.50
28099	COMPENSADO 4MM	M	0.000	2.000	2.000	0.000	80.00	160.00
28098	COMPENSADO 6MM	M	0.000	50.000	50.000	0.000	120.95	6,047.50
23788	COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO..	CX	0.000	20.000	20.000	0.000	80.79	1,615.80
25995	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA-EM ALGODÃO PURO,13 FIOS/CM2,05 DOBRAS E 08 CAMADAS , MEDINDO 7,5 X 7,5 CM,PACOTE 10 UND	UND	0.000	750.000	750.000	0.000	0.77	577.50
25994	COMPRESSA DE GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO,9 FIOS,NÃO ESTERIL 8 CAMADAS,5 DOBRAS.7,5 CM X 7,5 CM	PCT	0.000	900.000	900.000	0.000	4.14	3,726.00
29608	COMPRESSOR SPLIT 9000 A 12000 BTU'S	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	800.00	1,600.00
23863	CONDENSADOR WARD Nº 01..	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	22.80	22.80
23865	CONDENSADOR WARD Nº 02..	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	22.80	45.60
23864	CONDENSADOR WARD Nº 03..	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	22.80	22.80
25539	CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL	UND	0.000	228.000	216.000	0.000	7.55	1,675.13
25796	CONE PVC 70cm	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	79.00	1,422.00
29581	CONECTOR CONEX 1000 BNC BORNE C/10UNI N SERIES	PCT	0.000	1.000	1.000	0.000	58.00	58.00
27137	CONECTOR CPD95	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	8.40	42.00
27051	CONECTOR PERFURANTE 10/90 MULTIPLEXADO	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	8.60	344.00
27136	CONECTOR PERFURANTE 16MM	UND	0.000	88.000	88.000	0.000	8.40	739.20
27052	CONECTOR PERFURANTE P 16MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	8.60	86.00
25598	Conector RJ-45 Macho Cat.5e Blindado	UND	0.000	35.000	35.000	0.000	1.00	35.00
25812	CONES PARA TREINAMENTO 30CM	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	15.00	225.00
25793	CONFECÇÃO DE TRÓFEU EM ACRÍLICO	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	100.00	3,000.00
25996	CONJUNTO (I) PARA PAPANICOLAU TAMANHO P	UND	0.000	80.000	80.000	0.000	2.30	184.00
25997	CONJUNTO (II) PARA PAPANICOLAU TAMANHO M..	UND	0.000	250.000	250.000	0.000	2.42	605.00
23377	CONJUNTO (III) PARA PAPANICOLAU TAMANHO G...	UND	0.000	160.000	160.000	0.000	2.80	448.00
28362	Conjunto Desenho Escolar (Transferidor + Réguas)	UND	0.000	180.000	180.000	0.000	8.95	1,611.00
23858	CONTRA-ÂNGULO 1:1 COM MICROMOTOR PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	1,598.00	3,196.00
26108	Conversor HDMiXVGA	UND	0.000	22.000	22.000	0.000	17.00	374.00
27822	COPO DESCARTATAVÉIS 200 ML- TRANSPARENTE	UND	0.000	1,962.000	1,962.000	0.000	5.66	11,109.66
21348	COPOS DESCARTAVEL DE 50ML	CX	0.000	17.000	17.000	0.000	147.90	2,514.22
20644	CORANTE CORES DIVERSAS	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	3.50	210.00
4992	CORDA DE NYLON	UND	0.000	32.000	32.000	0.000	13.55	433.60
25795	CORDA ELÁSTICA	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	25.00	500.00
29200	CORREIA AR CONDICIONADO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	62.00	62.00
20652	CORRENTE DOURADA PLASTICO REVESTIDO	M	0.000	6.000	6.000	0.000	2.00	12.00
25633	CORRETIVO À BASE DE ÁGUA	UND	0.000	95.000	95.000	0.000	4.50	427.50
21055	CORRETIVO TIPO FITA	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	8.90	178.00
27053	CORTINA 200 LEDS PISCA OU FIXA 4MT X 2,2 MT BRANCA FRIA 220V	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	88.99	444.95
26202	CORTINA 300 LEDS COLOR 8FA	PÇ	0.000	2.000	2.000	0.000	103.40	206.80
26270	COURINO	KG	0.000	50.000	50.000	0.000	24.90	1,245.00

28722	COUVE FLOR- -	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	16.89	844.50
21295	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.	KG	0.000	1,100.000	1,100.000	0.000	10.04	11,044.55
29850	Coxa e sobrecoxa de frango	KG	0.000	37.000	37.000	0.000	8.91	329.67
28319	CREATININA 250 ML	KIT	0.000	10.000	10.000	0.000	97.88	978.80
25989	CREME BARREIRA	BIS	0.000	2.000	2.000	0.000	136.00	272.00
16248	CREME DE LEITE 200g	UND	0.000	583.000	563.000	0.000	1.89	1,082.97
25540	CREME DENTAL	UND	0.000	192.000	168.000	0.000	2.43	437.40
23789	CUNHA DE MADEIRA	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	12.65	126.50
26082	CURATIVO A BASE A.G.E (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), ASSOCIADOS A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAIBA..200ML	BIS	0.000	10.000	10.000	0.000	39.00	390.00
26081	CURATIVO A BASE DE A.G.E (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS), ASSOCIADOS A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAIBA-100ML	FRC	0.000	5.000	5.000	0.000	39.00	195.00
26002	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO 10 X 20CM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	29.00	580.00
26003	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO 10 X10 CM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	15.00	300.00
26005	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO MEDINDO 10 X10,5 CM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	28.50	570.00
26004	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO MEDINDO 10,5 X 10,5 CM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	28.50	570.00
26001	CURATIVO EM SPRAY (FRASCO 28 ML), SOLUÇÃO PROTETORA CUTANEA, MEDINDO..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	54.99	549.90
26007	CURATIVO HIDROCOLOIDE EM OLCA 10 X 20 CM	UND	0.000	27.000	27.000	0.000	30.00	810.00
26006	CURATIVO HIDROCOLOIDE EM PLAVA 10 X10 CM	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	16.90	422.50
26000	CURATIVO TIPO COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 10 X10 COM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	90.00	1,800.00
23868	CURETAS DE PERIODONTIA MODELO MC CALL 13/14	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	72.80	364.00
23866	CURETAS DE PERIODONTIA MODELO MC CALL 17/18	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	72.80	145.60
27054	CURVA ELETRODO PB-25MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	2.00	20.00
27055	CURVA ELETRODO PB-32MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	3.80	19.00
27056	CURVA ELETRODO PB-50MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	5.80	29.00
27057	CX MONOFASICA PARA DISJUNTOR	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	72.00	288.00
28993	DAKOTA	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	16.45	263.20
29076	DAPAGLIFLOGZINA 10 MG	CP	0.000	1,430.000	1,430.000	0.000	6.18	8,837.40
17601	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML SOLUÇÃO INJ.	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	3.97	1,588.00
15326	DEPOSITO PARA ESCOVA DE DENTE INDIVIDUAL	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	5.00	75.00
23867	DESCOLADOR MOLT DISSECTOR, CABO DE 8 MM, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL...	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	73.60	1,104.00
25520	DESINFETANTE 1LT	UND	0.000	143.000	143.000	0.000	2.49	355.50
25519	DESINFETANTE 5LT	UND	0.000	616.000	616.000	0.000	11.28	6,951.00
22012	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML AMPOLA COM 2ML	AMP	0.000	250.000	250.000	0.000	2.22	555.00
20930	DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML	FRC	0.000	120.000	120.000	0.000	8.18	981.60
21217	DETERGENTE 5 LITROS	UND	0.000	282.000	282.000	0.000	13.39	3,777.30
25522	DETERGENTE 500 ML	UND	0.000	225.000	225.000	0.000	1.42	318.45
23235	DETERGENTE ENZIMATICO, GALÃO 5L -	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	168.99	506.97

14946	DEXAMETASONA 0,1MG/ML (+)	FRC	0.000	200.000	200.000	0.000	2.45	490.00
29078	DEXAMETASONA 1 MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA	FRC	0.000	200.000	200.000	0.000	2.83	566.00
17056	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	TUB	0.000	250.000	250.000	0.000	1.24	310.00
29080	DEXAMETASONA, 0,1 MG/ML ELIXIR	FRC	0.000	200.000	200.000	0.000	0.13	25.00
22926	DEXAMETASONA, 1MG/G (0,1%)...	BIS	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	1.88	1,880.00
21756	DEXAMETASONA, APRESENTAÇÃO:FOSFATO DISSÓDICO + NEOMICINA_SULFATO, CONCENTRAÇÃO:0,1% + 0,35%, USO:SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML	FRC	0.000	345.000	345.000	0.000	24.99	8,621.55
5396	DEXAMETAZONA 4 MG	UND	0.000	1,900.000	1,900.000	0.000	0.18	342.00
17604	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML XAROPE	FRC	0.000	300.000	300.000	0.000	1.14	342.00
265	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	CP	0.000	1,980.000	1,980.000	0.000	0.05	97.20
29915	DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO DE, 100 MCG/ML , SOL INJ. 2 ML	AMP	0.000	5.000	5.000	0.000	11.80	59.00
17605	DEXPANTENOL 50MG/G, POMADA	BN	0.000	85.000	85.000	0.000	5.15	437.75
22929	DEXPANTENOL, 50MG/G, POMADA..	BIS	0.000	407.000	407.000	0.000	4.90	1,994.30
18136	DEXTROTARTARATO DE BRIMONIDINA (0,2%)MALEATO DE TIMOLOL (0,5%) 10ML.	UND	0.000	110.000	110.000	0.000	84.90	9,339.00
16529	DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO ...	CP	0.000	14,800.000	14,800.000	0.000	0.07	1,036.00
5422	DIAZEPAM 10MG	CX	0.000	2,000.000	2,000.000	0.000	0.07	140.00
28794	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJ 2ML	UND	0.000	450.000	450.000	0.000	1.00	450.00
17507	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CP	0.000	6,050.000	6,050.000	0.000	0.11	676.00
18043	DICLOFENACO DIETILAMONIO - 10 MG/ML GEL	UND	0.000	438.000	438.000	0.000	3.68	1,611.84
22014	DICLOFENACO POTÁSSICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	1.63	326.00
22931	DICLOFENACO POTÁSSICO, 50MG..	CP	0.000	4,300.000	4,300.000	0.000	0.07	301.00
281	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML	AMP	0.000	600.000	600.000	0.000	0.85	510.00
277	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	CP	0.000	10,200.000	10,200.000	0.000	0.06	654.00
21765	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, 0,12%, SOLUÇÃO BUCAL	FRC	0.000	5.000	5.000	0.000	9.90	49.50
21767	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, 0,3%, SOLUÇÃO TÓPICA ALCOOLICA 100ML	FRC	0.000	200.000	200.000	0.000	2.41	482.00
22936	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, 2%, SOLUÇÃO TÓPICA DEGERMANTE, 1000ML..	FRC	0.000	40.000	40.000	0.000	22.10	884.00
17910	DIGLUCONATO CLOREXIDINE	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	49.99	249.95
21769	DIGOXINA, 0,25 MG	CP	0.000	5,700.000	5,700.000	0.000	0.20	1,149.00
21770	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, 25MG/ML + 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	0.000	910.000	910.000	0.000	4.61	4,198.50
28796	DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3MG + 5MG + 100MG + 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL – 10M	UND	0.000	400.000	400.000	0.000	2.30	920.00
257	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0.000	4,000.000	4,000.000	0.000	1.25	5,000.00
29082	DIPIRONA SODICA 50 MG/ ML FRASCO 100 ML	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	7.65	765.00
15657	DIPIRONA SÓDICA 500MG GOTAS 10ML	FRC	0.000	550.000	550.000	0.000	1.19	654.50
22017	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML injetável	AMP	0.000	901.000	901.000	0.000	0.84	756.84
29081	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 400MCG/ML	CX	0.000	306.000	306.000	0.000	48.34	14,792.04
26530	DISCO 18 POL RECORTADO -	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	300.00	900.00

29341	DISCO RECORTADO DE 18 POLEGADAS	PÇ	0.000	18.000	18.000	0.000	170.00	3,060.00
29340	DISCO RECORTADO DE 20 POLEGADAS	PÇ	0.000	20.000	20.000	0.000	188.00	3,760.00
29339	DISCO RECORTADO DE 26 POLEGADAS	PÇ	0.000	14.000	14.000	0.000	478.00	6,692.00
25587	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL (HD EXTERNO)..	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	299.00	4,784.00
27900	DISCO UNIVERSAL DIAMANTADO 110MM	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	14.98	89.88
27901	DISCO UNIVERSAL TURBO 110MM	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	15.00	45.00
23792	DISCOS DE FELTRO NATURAL UTILIZADOS PARA SUPOSTAR PASTAS E ABRASIVOS PARA POLIMENTO DE SUPERFÍCIES...	CX	0.000	5.000	5.000	0.000	65.12	325.60
27058	DISJUNTOR 25A MONO	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	8.95	53.70
27059	DISJUNTOR 40A MONO	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	8.95	26.85
27061	DISJUNTOR TRIFASICO 25A	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	42.90	128.70
27062	DISJUNTOR TRIFASICO 32A	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	42.90	128.70
27063	DISJUNTOR TRIFASICO 63A	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	42.90	128.70
27064	DISJUNTOR TRIFASICO 80A	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	138.00	414.00
19970	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	101.33	1,317.29
27902	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	22.50	450.00
27065	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	43.90	263.40
27066	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	43.90	439.00
19971	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	43.40	217.00
27903	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	12.66	126.60
27067	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	8.95	89.50
27068	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	4.98	49.80
27904	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	8.10	121.50
20499	DIVALPROATO DE SODIO 250MG	CP	0.000	520.000	520.000	0.000	0.98	509.60
27905	DOBRADIÇA DE CANTO 850X3 1/2	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	2.78	27.80
27906	DOBRADIÇA DE CRUZ 650X3	UND	0.000	43.000	43.000	0.000	6.35	273.05
27907	DOBRADIÇA DE CRUZ 650X3 1/2	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	7.25	290.00
16335	DOCE DE GOIABA ...	UND	0.000	206.000	166.000	0.000	4.08	758.88
21774	DOMPERIDONA 10/MG	CP	0.000	3,500.000	3,500.000	0.000	0.14	490.00
276	DOMPERIDONA 10MG	CP	0.000	3,300.000	3,300.000	0.000	0.11	363.00
29129	DONEPEZILA 10 MG	CP	0.000	1,390.000	1,390.000	0.000	0.45	625.50
29128	DONEPEZILA 5 MG	CP	0.000	5,020.000	5,020.000	0.000	1.44	7,228.80
28805	DOPAMINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10 ML	UND	0.000	500.000	500.000	0.000	3.92	1,960.00
21777	DOPROZINA 3MG/ML	FRC	0.000	350.000	350.000	0.000	6.25	2,187.50
17611	DOXAZOSINA 4MG	CP	0.000	300.000	300.000	0.000	0.21	63.00
21776	DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG	CP	0.000	900.000	900.000	0.000	0.16	144.00
22946	DOXICICLINA, 100MG...	CP	0.000	480.000	480.000	0.000	0.79	379.20
28808	DROPERIDOL 2,5 MG/ML,SOL. INJ.,1 ML	AMP	0.000	150.000	150.000	0.000	9.49	1,423.50
28333	EDTA.	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	27.00	432.00

26528	EIXE DE 13CM -	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	500.00	500.00
30040	EIXO PUSH BOTTON PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	175.00	350.00
29362	EIXO QUADRADO 130CM C/PORCA	PÇ	0.000	6.000	6.000	0.000	270.00	1,620.00
29361	EIXO QUADRADO 145CM C/PORCA	PÇ	0.000	2.000	2.000	0.000	280.00	560.00
20616	ELASTICO N°12 PC C/10 MT 7,71%ALGODÃO E 29%ELASTANO	PÇ	0.000	29.000	29.000	0.000	11.25	326.25
20617	ELASTICO N°30 PC C/10 MT 7,71%ALGODÃO E 29%ELASTANO	PÇ	0.000	32.000	32.000	0.000	20.00	640.00
20618	ELASTICO N°40 PC C/ 25 MT 7,71% ALGODÃO E 29% ELASTINO	PÇ	0.000	8.000	8.000	0.000	31.25	250.00
27908	ELETRODO REVESTIDO 2,5MM X 350MM	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	27.00	1,080.00
27071	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 25MM	M	0.000	10.000	10.000	0.000	2.00	20.00
27072	ELETRODUTO SOLDAVEL 25MM 3 METROS	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	7.90	118.50
27073	ELETRODUTO SOLDAVEL 32MM 3 METROS	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	9.50	142.50
27074	ELETRODUTO SOLDAVEL 50 MM 3 METROS	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	17.50	262.50
21014	EMBORRACHADO EVA COM BRILHO	UND	0.000	195.000	195.000	0.000	6.90	1,345.50
21015	EMBORRACHADO EVA SEM BRILHO	UND	0.000	287.000	287.000	0.000	5.20	1,492.40
22397	ENALAPRIL 10 MG	CP	0.000	11,500.000	11,500.000	0.000	0.02	230.00
266	ENALAPRIL MALEATO 20MG	CP	0.000	10,700.000	10,700.000	0.000	0.06	642.00
22692	ENOXAPARINA SÓDICA, 40 MG/0, 4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL; SERINGA PREENCHIDA.	UND	0.000	200.000	200.000	0.000	9.12	1,824.00
16273	ENVELOPE 310 X 410	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	1.75	8.75
16176	ENVELOPE 75G 310MMX410MM	UND	0.000	82.000	82.000	0.000	1.75	143.50
25635	ENVELOPE SACO, BRANCO, SEM TIMBRE, 80 G, TAM. 162 X 229 MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	1.00	5.00
25636	ENVELOPE SACO, BRANCO, SEM TIMBRE, 90 G, TAM. 240 X 340 MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	1.40	7.00
25639	ENVELOPE TIPO SACO, AMARELO,SEM TIMBRE, TAM. OFÍCIO	UND	0.000	333.000	333.000	0.000	1.00	333.00
31696	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	95.00	190.00
26016	EQUIPO ,DE INFUSÃO,PVC CRISTAL,CAMARA FLEXIVEL, MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	0.000	940.000	940.000	0.000	1.99	1,870.60
26017	EQUIPO ,DE INFUSÃO,PVC CRISTAL,CAMARA FLEXIVEL, MICRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	0.000	150.000	150.000	0.000	2.99	448.50
26015	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS PARA USO COM CAMARA GRADUADA DE 100-150 ML	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	9.99	499.50
26019	EQUIPO PARA TRANFUSÃO ENTERAL (NUTRIÇÃO ENTERAL)	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	2.99	149.50
27167	ERVILHA PACOTE 320G	PCT	0.000	126.000	126.000	0.000	4.30	541.80
27180	ERVILHA PACOTE 500 G	UND	0.000	72.000	72.000	0.000	3.76	270.42
27077	ESCADA DE FIBRA COM 7,20 M	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	2,118.00	2,118.00
6160	ESCALPE, TB PVC CRISTAL FELXÍVEL, ASAS LEVES, FLEXÍVEIS, N° 25	UND	0.000	1,500.000	1,500.000	0.000	0.37	555.00
29526	Escitalopram 15mg	CP	0.000	1,800.000	1,800.000	0.000	2.85	5,130.00
17955	ESCITALOPRAM 20MG	CP	0.000	900.000	900.000	0.000	0.46	414.00
25541	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UND	0.000	270.000	270.000	0.000	2.13	576.35
23871	ESCOVA DE ROBINSON, CORTE DAS CERDAS RETA...	UND	0.000	77.000	77.000	0.000	2.90	223.30
23407	ESCOVA PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS PARA CIRURGIA. EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.99	79.90

26020	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL NA LARGURA DE 10 CM X 4,5 M, ROLO 4,5 METROS	UND	0.000	214.000	214.000	0.000	14.99	3,207.86
23872	ESPATULA DE INSERÇÃO PARA RESINA COM PONTA ATIVA DOURADA..	UND	0.000	19.000	19.000	0.000	95.85	1,821.15
23244	ESPÁTULA USO MÉDICO, MADEIRA, 18 CM, AYRES.PACOTE COM 100 UND	PCT	0.000	3.000	3.000	0.000	9.99	29.97
23794	ESPÁTULA USO MÉDICO,MADEIRA, 18 CM, AYRES.							
23794	ESPELHO DENTAL SEM CABO.	CX	0.000	20.000	20.000	0.000	97.86	1,957.20
29087	ESPINHEIRA-SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA MART. EX REISSEK) 380 MG	CAP	0.000	300.000	300.000	0.000	0.33	99.00
21781	ESPIRONOLACTONA 100/MG	CP	0.000	1,500.000	1,500.000	0.000	0.86	1,290.00
6265	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UND	0.000	2,700.000	2,700.000	0.000	0.18	486.00
25523	ESPONJA DE AÇO (PALHA DE AÇO)	UND	0.000	146.000	146.000	0.000	1.73	252.57
6282	ESPONJA DUPLA FACE - PACOTE COM 03 UND	UND	0.000	844.000	844.000	0.000	1.25	1,055.80
23793	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO LIOFILIZADO, REABSORVÍVEL, COM AÇÃO HEMOSTÁTICA E CICRATIZANTE (HEMOSPON).	CX	0.000	1.000	1.000	0.000	69.80	69.80
31718	Estaca de Concreto Armado	UND	0.000	90.000	90.000	0.000	55.00	4,950.00
31714	Esticador de arame para cercas	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	14.00	28.00
25641	ESTILETE PARA PAPEL, LARGO, C/LÂMINA DESCARTÁVEL.	UND	0.000	65.000	65.000	0.000	2.80	182.00
17617	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	BN	0.000	90.000	90.000	0.000	10.05	904.50
22952	ESTRIOL, 1MG/G, CREME VAGINAL..	BIS	0.000	244.000	244.000	0.000	5.04	1,229.76
26160	ÉTAMINE POR MT	M	0.000	50.000	50.000	0.000	36.68	1,834.00
23397	ETER SULFÚRICO 35% 1000ML..	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	42.00	336.00
28815	ETILEFRINA, CLORIDRATO DE, 10 MG/ML, SOL. INJ 1ML	AMP	0.000	250.000	250.000	0.000	1.75	437.50
17508	ETOMIDATO 2MG/ML SOL.INJ., 10ML	AMP	0.000	160.000	160.000	0.000	12.84	2,054.40
23795	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, SOLUÇÃO PARA BOCHECHO..	FRC	0.000	2.000	2.000	0.000	13.80	27.60
23870	EXAGUATÓRIO BUCAL, COMPOSTO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0.12%	FRC	0.000	4.000	4.000	0.000	39.42	157.68
23873	EXPLORADOR DUPLO Nº5..	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	15.90	477.00
27909	EXTENSÃO ELETRICA 10MT	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	28.00	840.00
27910	EXTENSÃO ELETRICA 5MT	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	14.85	148.50
24547	Extrato de tomate pct de 340g	PCT	0.000	169.000	169.000	0.000	1.50	253.50
24474	EXTRATO DE TOMATE-	PCT	0.000	18.000	18.000	0.000	1.99	35.82
28797	EXTRATO DE TOMATE-	UND	0.000	279.000	279.000	0.000	1.95	544.05
16180	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	3.50	157.50
29580	F CABO CFTV TVIN RF 4mm 2x26AWG Br - PC C/100mt	PCT	0.000	1.000	1.000	0.000	1,300.00	1,300.00
26184	F. GRASS C/ GYP SO 35 CM	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	16.51	132.08
21349	FACA DESCARTAVEL 189X20MM	PCT	0.000	290.000	290.000	0.000	3.85	1,116.50
21133	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0.000	102.000	102.000	0.000	5.36	546.90
24549	Farinha de Mandioca 1kg	KG	0.000	355.000	315.000	0.000	3.23	1,082.05
21282	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA	KG	0.000	163.000	163.000	0.000	6.49	1,057.87
28728	FARINHA DE MANDIOCA- -	UND	0.000	35.000	35.000	0.000	5.96	208.60
216	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0.000	194.000	154.000	0.000	3.55	617.94
19828	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO;	KG	0.000	50.000	50.000	0.000	5.97	298.50

28798	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO -	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	4.98	199.20
27912	FECHADURA DE SOBREPOR	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	48.99	48.99
27914	FECHADURA EXTERNA BOLA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	34.89	34.89
27913	FECHADURA EXTERNA DE ALAVANCA	UND	0.000	37.000	37.000	0.000	36.99	1,368.63
27911	FECHADURA INTERNA ALAVANCA	UND	0.000	32.000	32.000	0.000	34.89	1,116.48
24552	Fécula de Mandioca 1kg	KG	0.000	40.000	40.000	0.000	7.48	299.10
24479	FÉCULA DE MANDIOCA-	KG	0.000	357.000	317.000	0.000	4.27	1,438.99
21134	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	PCT	0.000	922.000	882.000	0.000	5.78	5,217.04
24475	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1-	KG	0.000	98.000	98.000	0.000	8.70	852.60
28725	FEIJÃO CARIOCA:	UND	0.000	87.000	87.000	0.000	6.96	605.52
21285	FEIJÃO DE ARRANCA	KG	0.000	357.000	357.000	0.000	11.90	4,248.30
26736	FEIJAO DE CORDA	KG	0.000	37.000	37.000	0.000	12.99	480.63
21286	FEIJÃO PRETO	KG	0.000	135.000	135.000	0.000	9.90	1,336.50
6537	FEIJÃO PRETO TIPO 1	KG	0.000	593.000	593.000	0.000	8.30	4,923.25
29851	Feijão, tipo corda	KG	0.000	2.000	2.000	0.000	6.97	13.94
20787	FELTRO	M	0.000	100.000	100.000	0.000	22.70	2,270.00
17622	FENITOÍNA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	0.000	896.000	896.000	0.000	6.94	6,218.24
17514	FENITOÍNA 50MG/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	250.000	250.000	0.000	2.41	602.50
18466	FENITOÍNA100MG COMPRIMIDO	CP	0.000	10,600.000	10,600.000	0.000	0.10	1,060.00
17529	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	CP	0.000	1,200.000	1,200.000	0.000	0.24	288.00
17515	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUÇÃO INEJETÁVEL	AMP	0.000	250.000	250.000	0.000	2.36	590.00
17516	FENTANILA, CITRATO DE 50MG/ML, 10 ML, INJ.	AMP	0.000	150.000	150.000	0.000	4.33	649.50
28835	FENTANILA, CITRATO DE, 50 MCG/ML, 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML(IM)	AMP	0.000	500.000	500.000	0.000	1.78	890.00
28833	FENTANILA, CITRATO DE, 50 MCG/ML, 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML(IV)	AMP	0.000	300.000	300.000	0.000	2.02	606.00
28838	FENTANILA, CITRATO DE, 50 MCG/ML, 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ESQUINHA)	AMP	0.000	500.000	500.000	0.000	3.38	1,690.00
21273	FERMENTO EM PÓ	UND	0.000	123.000	123.000	0.000	4.90	602.70
28800	FERMENTO QUIMICO EM PÓ	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	4.98	29.88
27915	FERRO 1/2 COM 12MTS	UND	0.000	27.000	27.000	0.000	116.50	3,145.50
27916	FERRO 1/4 COM 12MTS	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	25.90	777.00
27917	FERRO 3/8 COM 12MTS	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	69.39	138.78
27918	FERRO 5/16 COM 12MTS	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	42.90	1,930.50
27919	FERROLHO CHATO 450/4	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	4.30	8.60
27920	FERROLHO CHATO 450/5	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	4.77	190.80
26246	FESTÃO 9 CM VERDE COM (5m)	PÇ	0.000	5.000	5.000	0.000	32.34	161.70
26245	FESTÃO ARAMADO 180 GALHOS 2.7M ,20CM	PÇ	0.000	19.000	19.000	0.000	74.68	1,418.86
28648	FESTÕES COLORIDOS	UND	0.000	21.000	21.000	0.000	19.65	412.65
21287	FÍGADO BOVINO	KG	0.000	108.000	108.000	0.000	16.00	1,728.00
25761	FILÉ DE FRANGO PACT COM 1KG	PCT	0.000	15.000	15.000	0.000	16.00	240.00
29852	Filé de frango, sem osso	KG	0.000	830.000	830.000	0.000	17.97	14,915.10

27823	FILME PVC TRANSPARENTE	UND	0.000	61.000	61.000	0.000	4.54	276.82
26261	FILÓ AZUL	M	0.000	122.000	122.000	0.000	9.17	1,118.74
29194	FILTRO AR CONDICIONADO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	30.00	30.00
29193	FILTRO AR MOTOR	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	45.00	45.00
28217	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	30.00	30.00
20437	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	30.00	30.00
29255	FILTRO DE AR MOTOR	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	45.00	45.00
26519	FILTRO DE COMBUSTIVEL HL740	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	70.00	70.00
26113	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS TRIPOLARES	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	35.00	700.00
27921	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	24.50	49.00
23568	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	35.00	35.00
26521	FILTRO HIRAUICO HL740 310	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	235.00	235.00
26409	FILTRO OLEO MOTOR-	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	35.00	35.00
29610	FILTRO PURIFICADOR BEBEDOURO INDUSTRIAL	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	100.00	200.00
29611	FILTRO SECADOR DE GELADEIRA E FREEZER	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	20.00	80.00
27010	FIO DE 2,5 MM	M	0.000	65.000	65.000	0.000	2.40	156.00
26025	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES COM AGULHA 2-0 CAIXA C/24 UNID	CX	0.000	2.000	2.000	0.000	210.00	420.00
26026	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES COM AGULHA 3-0 CAIXA C/ 24 UNID	CX	0.000	3.000	3.000	0.000	210.00	630.00
26027	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES COM AGULHA 4-0 CAIXA C/24 UNID	CX	0.000	1.000	1.000	0.000	210.00	210.00
16789	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0 CAIXA C/ 24UNID	CX	0.000	3.000	3.000	0.000	41.99	125.97
26037	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 3-0 CAIXA C/ 24 UNID	CX	0.000	5.000	5.000	0.000	41.99	209.95
16790	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 4-0 CAIXA C/ 24UNID	CX	0.000	1.000	1.000	0.000	41.99	41.99
23797	FIO DE SUTURA TIPO SEDA ODONTOLÓGICA 3-0, NÃO ABSORVIVEL, AGULHA TRIANGULAR 1/2, CIRCUNFERÊNCIA E1,7 CM, TRANÇADO, PBTG	CX	0.000	38.000	38.000	0.000	94.48	3,590.24
23874	FIO DENTAL - COM 500M..	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	15.80	31.60
20653	FIO DOURADO FINO 50% METALICO 50% POLIAMIDA	PÇ	0.000	14.000	14.000	0.000	36.25	507.50
20607	FIO DOURADO GROSSO PC C/50 MT	PÇ	0.000	13.000	13.000	0.000	40.00	520.00
25643	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAM. 12 MM X 50 M, C/ ALTO PODER COLANTE	UND	0.000	53.000	53.000	0.000	5.20	275.60
25644	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAM. 50 MM X 50 M, C/ ALTO PODER COLANTE	UND	0.000	92.000	92.000	0.000	12.00	1,104.00
196	FITA ALUMINIO	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	10.00	50.00
20760	FITA DE CETIM ENCANDESCENTE CORES VARIADAS 10 MT N°3	UND	0.000	21.000	21.000	0.000	4.75	99.75
20761	FITA DE CETIM ENCANDESCENTE CORES VARIADAS 10 MT N°5	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	6.25	156.25
20583	FITA DE CETIM N°2 PC C/ 10MT	PÇ	0.000	57.000	57.000	0.000	4.90	279.30
20585	FITA DE CETIM N°5 PC C/ 10MT	PÇ	0.000	65.000	65.000	0.000	8.90	578.50
20586	FITA DE CETIM N°9 PC C/ 10MT	PÇ	0.000	45.000	45.000	0.000	12.00	540.00
29533	FITA DE CETIM N° 1 - PÇ C/100MT	ROL	0.000	14.000	14.000	0.000	22.50	315.00
29534	FITA DE CETIM N° 2 - PÇ C/10MT	PÇ	0.000	23.000	23.000	0.000	4.30	98.90
29535	FITA DE CETIM N° 3 - PÇ C/10MT	PÇ	0.000	40.000	40.000	0.000	5.75	230.00

29536	FITA DE CETIM Nº 5 - PÇ C/10MT	PÇ	0.000	50.000	50.000	0.000	7.20	360.00
29537	FITA DE CETIM Nº 9 - PÇ C/10MT	PÇ	0.000	17.000	17.000	0.000	10.80	183.60
25819	FITA DE MARCAÇÃO P/ QUADRA DE VÔLEI DE AREIA	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	169.00	507.00
7327	FITA DECORATIVA CORES VARIADAS	UND	0.000	75.000	75.000	0.000	19.65	1,473.75
21027	FITA DUPLA FACE	UND	0.000	19.000	19.000	0.000	9.90	188.10
27922	FITA DUPLA FACE 19MM X 20MT 3M OU SIMILAR	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	10.30	20.60
28462	FITA DUREX TRANSPARENTE FINA	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	2.17	43.40
28461	FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.20	72.00
16181	FITA GOMADA 3m 45x50	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	11.50	115.00
25646	FITA GOMADA CREPE, P/ EMPACOTAMENTO, 19MM X 50 M, C/ALTO PODER COLANTE	UND	0.000	96.000	96.000	0.000	26.79	2,572.00
25647	FITA GOMADA LISA, PARAEMPACOTAMENTO, 50 MM X 50 M, C/ ALTO PODER COLANTE	UND	0.000	81.000	81.000	0.000	45.28	3,667.90
31681	FITA GOTEJADORA (20 CM E DE 1,8L/H)	UND	0.000	200.000	200.000	0.000	1.50	300.00
27082	FITA ISOLANTE 19X10 ALTA FUSAO	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	29.89	149.45
27083	FITA ISOLANTE DE 20 METROS	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	4.56	205.20
26233	FITA LED BR CONTROLE BIVOLT 5M	PÇ	0.000	5.000	5.000	0.000	39.60	198.00
23875	FITA MATRIZ DE AÇO 5 X 0,05 X 5M	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	2.68	53.60
23876	FITA MATRIZ DE AÇO 7 X 0,05 X 5M..	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	2.68	53.60
20654	FITA METALIZADA DECORATIVA	PÇ	0.000	40.000	40.000	0.000	8.90	356.00
20762	FITA METALIZADA DOURADA 20 MT	PÇ	0.000	16.000	16.000	0.000	15.00	240.00
20763	FITA METALIZADA PRATEADA 20 MT	PÇ	0.000	5.000	5.000	0.000	15.00	75.00
26041	FITA MICROPORE 10CM X10M	ROL	0.000	155.000	155.000	0.000	18.00	2,790.00
26040	FITA MICROPORE 5CM X 10M	ROL	0.000	20.000	20.000	0.000	13.55	271.00
26042	FITA PARA AUTOCLAVE AVAPOR 18MM X 30MM	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	11.99	107.91
195	FITA PVC	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	10.00	90.00
29612	FITA SILVERTPH	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	90.00	1,350.00
27923	FITA VEDA ROSCA 10MTS	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	1.16	17.40
27924	FITA VEDA ROSCA 25MTS	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	3.08	61.60
27925	FITA VEDA ROSCA 50MTS	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	5.00	10.00
28643	FITAS DECORATIVAS - DIVERSAS	UND	0.000	41.000	41.000	0.000	19.30	791.30
20764	FIXADOR PARA CABELOS (SPRAY)	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	35.00	70.00
25524	FLANELA 30X50	UND	0.000	428.000	428.000	0.000	2.25	961.44
21135	FLOCOS DE MILHO	PCT	0.000	1,208.000	1,208.000	0.000	2.35	2,842.12
16250	FLOCOS DE MILHO 500g	UND	0.000	1,345.000	1,305.000	0.000	1.09	1,444.25
28802	FLOCOS DE MILHO-	UND	0.000	230.000	230.000	0.000	1.98	455.40
7378	FLUCONAZOL 150 MG	CP	0.000	600.000	600.000	0.000	0.46	276.00
28842	FLUMAZENIL 0,1 MG/ 1ML AMPOLA COM 5 ML.SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	500.000	500.000	0.000	7.79	3,895.00
23800	FLUORETO DE SÓDIO 1,23% - FLÚOR DEL ACIDULADO SABOR NEUTROI..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	11.15	111.50
23799	FLUORETO DE SÓDIO 1,23% - FLUOR DEL ACIDULADO SABOR TUTTI- FRUITTI	UND	0.000	28.000	28.000	0.000	11.15	312.20

28332	FLUORETO.	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	24.39	243.90
7406	FLUOXETINA 20MG	UND	0.000	1,190.000	1,190.000	0.000	0.10	119.00
25585	FONTE - 500 WATTS REAIS	UND	0.000	32.000	32.000	0.000	185.00	5,920.00
21394	FONTE – 350 WATTS REAIS	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	125.00	2,500.00
26112	Fonte para notebook universal 90W c/USB, Bivolt Auto	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	65.00	650.00
23890	FÓRCEPS 18R..	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	89.89	809.01
23883	FÓRCEPS INFANTI Nº 5..	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	89.89	1,348.35
23882	FÓRCEPS INFANTI Nº 3..	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	89.89	179.78
23877	FORCEPS INFANTIL Nº01..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	89.89	898.90
23884	FORCEPS INFANTIL Nº06..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	89.89	898.90
23892	FÓRCEPS Nº 16..	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	89.89	359.56
23889	FÓRCEPS Nº 18L..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	89.89	898.90
23891	FÓRCEPS Nº 65..	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	89.89	89.89
23886	FORCEPS Nº150..	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	89.89	629.23
23887	FORCEPS Nº151..	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	89.89	269.67
23888	FORCEPS Nº17..	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	89.89	719.12
29571	Fórmula padrão para nutrição enteral 1,5 Kcal/ml	LT	0.000	20.000	20.000	0.000	54.99	1,099.80
29573	Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral,	LA	0.000	20.000	20.000	0.000	106.00	2,120.00
28326	FOSFATASE ALCALINA 100 ML	KIT	0.000	3.000	3.000	0.000	131.63	394.89
17519	FOSFATO DE CODEÍNA 30MG COMPRIMIDO	CP	0.000	300.000	300.000	0.000	2.01	603.00
28841	FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO + MONOBÁSICO SOL. INJ 10 ML	AMP	0.000	500.000	500.000	0.000	6.59	3,295.00
19869	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	0.49	98.00
16418	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60ML	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	2.70	270.00
25525	FÓSFOROS	UND	0.000	126.000	126.000	0.000	2.55	321.77
25542	FRALDAS DESCARTAVÉIS (TAM G) PCT ECONOMICO	PCT	0.000	102.000	102.000	0.000	27.35	2,790.00
25543	FRALDAS DESCARTAVÉIS (TAM M) PCT ECONOMICO	PCT	0.000	126.000	126.000	0.000	20.61	2,597.00
25544	FRALDAS DESCARTAVÉIS (TAM XG) PCT ECONOMICO	PCT	0.000	108.000	108.000	0.000	20.70	2,235.60
24550	Frango inteiro completo	KG	0.000	50.000	50.000	0.000	9.79	489.41
7539	FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO	CP	0.000	905.000	905.000	0.000	12.00	10,860.00
21136	FRANGO INTERNO	KG	0.000	737.000	717.000	0.000	7.83	5,692.41
20614	FRANJA CORES DIVERSAS PC C/ 20 MT	PCT	0.000	9.000	9.000	0.000	85.65	770.85
20612	FRANJA DOURADA PC C/ 20 MT	PCT	0.000	7.000	7.000	0.000	85.65	599.55
20613	FRANJA PRATA PC C/ 20 MT	PCT	0.000	7.000	7.000	0.000	85.65	599.55
26021	FRASCO COLETOR PARA EXAME,PLÁSTICO,UNIVERSAL,DESCARTÁVEL 80 ML	UND	0.000	300.000	300.000	0.000	0.85	255.00
27926	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 12MM PROFISSIONAL	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	206.73	620.19
16412	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJTÁVEL	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	1.05	419.98
260	FUROSEMIDA 40 MG	CP	0.000	18,050.000	18,050.000	0.000	0.05	892.00
29130	GABAPENTINA 400 MG	CP	0.000	1,160.000	1,160.000	0.000	0.85	986.00

28320	GAMA GT 100 ML	KIT	0.000	4.000	4.000	0.000	253.25	1,013.00
21350	GARFO DESCARTAVEL 181X27MM	PCT	0.000	100.000	100.000	0.000	4.29	428.95
21370	GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA	PCT	0.000	66.000	66.000	0.000	4.43	292.12
29546	GARRA-DO-DIABO (HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC. EX MEISSN.) 200MG	CP	0.000	800.000	800.000	0.000	1.40	1,120.00
29613	GARRAFINHA R600A	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	90.00	180.00
28331	GARROTE.	UND	0.000	110.000	110.000	0.000	9.90	1,089.00
17896	GARROTE; TUBO DE BORACHA DE	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	55.00	330.00
29614	GÁS MAP	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	70.00	490.00
25751	GÁS TIPO GLP 13KG	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	82.00	4,100.00
26239	GEL CONTENDO HIDROGEL + ALGINATO 85G (GEL PARA CURATIVOS E TRATAMENTOS DE FERIDAS)	BIS	0.000	200.000	200.000	0.000	13.25	2,650.00
26044	GEL P/ CURATIVO COM ALGINATO DE SÓDIO E/OU CALCIO	BIS	0.000	9.000	9.000	0.000	95.00	855.00
26043	GEL P/ CURATIVO COM HIDROGEL,ÁCIDOS FRAXOS E VITAMINAS A e E.(SEM ALGINATO), TUBO 85 GRAMA..	BIS	0.000	5.000	5.000	0.000	98.00	490.00
23433	GEL PARA ECG EMBALAGEM 1KG, PH NEUTRO, SEM ALCOOL, ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA..	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	7.79	38.95
23261	GEL PARA ULTRASSON; EMBALAGEM DE 1 KG.	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	7.79	93.48
28845	GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	1.32	528.00
29149	GIZ COMUM - BRANCO	CX	0.000	35.000	35.000	0.000	12.00	420.00
29148	GIZ DE CERA C/12 CORES - GRANDE	CX	0.000	35.000	35.000	0.000	9.50	332.50
29147	GIZ DE CERA C/12 CORES - PEQUENO	CX	0.000	72.000	72.000	0.000	4.90	352.80
28967	GL SAQ P/PRES 43X59 PEROLADO-50UND-240	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	100.00	200.00
7682	GLIBENCLAMIDA 5/MG	CP	0.000	11,200.000	11,200.000	0.000	0.02	224.00
22406	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	0.000	7,550.000	7,550.000	0.000	0.02	151.00
28843	GLICEROFOSFATO DE SÓDIO 216 MG/ ML INJ.20ML	AMP	0.000	20.000	20.000	0.000	126.96	2,539.20
29547	GLICEROL 72 mg Supositório Retal ADULTO	UND	0.000	320.000	320.000	0.000	0.65	208.00
29548	GLICEROL 72 mg supositório retal INFANTIL	UND	0.000	320.000	320.000	0.000	0.65	208.00
29090	GLICLAZIDA, 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLOGADA	CP	0.000	2,700.000	2,700.000	0.000	0.14	378.00
29091	GLICLAZIDA, 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLOGADA	CP	0.000	2,060.000	2,060.000	0.000	0.38	782.80
22030	GLICOSE 25% ENDOVENOSO 10ML	AMP	0.000	100.000	100.000	0.000	0.46	46.00
15751	GLICOSE 25%, iv, 10 ML	AMP	0.000	220.000	220.000	0.000	0.74	162.80
22031	GLICOSE 50% ENDOVENOSO 10ML	AMP	0.000	600.000	600.000	0.000	0.50	300.00
17432	GLICOSE 50%, iv, 10 ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	0.74	148.00
22032	GLICOSE A 5% SISTEMA FECHADO DE 500ML	BS	0.000	260.000	260.000	0.000	5.83	1,515.80
23264	GLICOSE, ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO	UND	0.000	360.000	360.000	0.000	16.00	5,760.00
20748	GLITER EM PO CORES VARIADAS PCT 500G	PCT	0.000	30.000	30.000	0.000	64.70	1,941.00
20765	GLITER PARA OLHOS (CORES VARIADAS)	TUB	0.000	37.000	37.000	0.000	27.50	1,017.50
28844	GLUCONATO DE CALCIO 10 %(100 MG/ ML) EM AMPOLA 10 ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	1.85	370.00
24783	GOIABA	GF	0.000	596.000	564.000	0.000	3.65	2,118.50
7721	GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0.000	95.000	95.000	0.000	6.70	636.50

24809	GOIABA...	KG	0.000	125.000	125.000	0.000	5.60	700.00
21174	GOMA FRESCA	KG	0.000	136.000	136.000	0.000	7.00	952.00
26585	GOMA PRONTA PARA TAPIOCA	KG	0.000	120.000	120.000	0.000	5.98	717.60
25649	GRAFITE P/LAPISEIRA 0,5 MM, TIPO 2B, TUBO COM 12 UNIDADES	UND	0.000	48.000	48.000	0.000	4.30	206.40
25650	GRAFITE P/LAPISEIRA 0,7 MM, TIPO 2B, TUBO COM 12 UNIDADES	UND	0.000	21.000	21.000	0.000	4.30	90.30
21018	GRAMPEADOR DE PAREDE	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	120.00	5,400.00
20697	GRAMPEADOR METALICO PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS DE PAPEL 75CM2	UND	0.000	44.000	44.000	0.000	27.75	1,221.00
25651	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE	UND	0.000	41.000	41.000	0.000	29.90	1,225.90
25652	GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO,	UND	0.000	68.000	68.000	0.000	22.00	1,496.00
29345	GRAMPO DE MANCAL	PÇ	0.000	12.000	12.000	0.000	30.00	360.00
31715	GRAMPO PARA CERCAS ARAME FARPADO E LISO 1X9 GALVANIZADO	KG	0.000	2.000	2.000	0.000	25.00	50.00
29150	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 PAREDE/TAPECARIA	CX	0.000	59.000	59.000	0.000	18.95	1,118.05
25655	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 26/6 MM, CX C/1.000 UNID.	CX	0.000	66.000	66.000	0.000	2.90	191.40
25657	GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO (TIPO ROMEU E JULIETA), 80 MM, CX. C/ 50 UNID	CX	0.000	38.000	38.000	0.000	26.00	988.00
20766	GRAMPOS PARA CABELO TAMANHO GRANDE	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	11.90	119.00
20773	GRAMPOS PARA CABELO TAMANHO PEQUENO	CX	0.000	30.000	30.000	0.000	9.40	282.00
26220	GUACO 35MG/ML	FRC	0.000	390.000	390.000	0.000	1.98	772.20
21351	GUARDANAPO DE PAPEL 22x22	PCT	0.000	661.000	661.000	0.000	1.92	1,269.22
30037	GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO DA PORTA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	145.00	145.00
17633	HALOPERIDOL 1MG	CP	0.000	2,520.000	2,520.000	0.000	0.30	756.00
21947	HALOPERIDOL 5MG	CP	0.000	4,900.000	4,900.000	0.000	0.19	931.00
17632	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJ.	AMP	0.000	10.000	10.000	0.000	1.74	17.40
21946	HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	0.000	81.000	81.000	0.000	5.15	417.15
22035	HALOPERIDOL, DECANOATO (INJETÁVEL) 1 ml (70,52 mg/ml)	AMP	0.000	270.000	270.000	0.000	8.30	2,240.20
27927	HASTE DE ATERRAMENTO 1,20MT	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	15.00	150.00
27928	HASTE DE ATERRAMENTO 1MT	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	9.95	99.50
27084	HASTE DE ATERRAMENTO HC 558 1/2 X1 200MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	18.89	188.90
27085	HASTE DE ATERRAMENTO HC 558 1/2 X1 500MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	21.90	219.00
25545	HASTES FLEXÍVEIS	UND	0.000	73.000	73.000	0.000	1.71	124.91
29582	HD 1 TB	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	800.00	800.00
28315	HDL 100 ML (PRECIPITANTE)	KIT	0.000	14.000	14.000	0.000	37.13	519.82
15410	HEDERA HELIX, 7MG/ML, XAROPE 100ML	FRC	0.000	449.000	449.000	0.000	5.89	2,644.61
18456	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO	CP	0.000	2,120.000	2,120.000	0.000	1.35	2,862.00
17521	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG COMPRIMIDO	CP	0.000	2,990.000	2,990.000	0.000	1.35	4,036.50
29131	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG	CP	0.000	1,580.000	1,580.000	0.000	3.64	5,751.20
21950	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA, 25MG	CP	0.000	7,600.000	7,600.000	0.000	0.18	1,368.00
261	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25ML, INJETÁVEL	AMP	0.000	100.000	100.000	0.000	8.91	891.00
28846	HIDRALAZINA 20 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1 ML	AMP	0.000	220.000	220.000	0.000	4.28	941.60

28847	HIDRALAZINA 50 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 1 ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	5.23	1,046.00
7938	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	0.000	9,500.000	9,500.000	0.000	0.02	190.00
7943	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	UND	0.000	6,550.000	6,550.000	0.000	0.07	458.50
21798	HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG	CP	0.000	29,900.000	29,900.000	0.000	0.02	598.00
27229	HIDROXICLOROQUINA 400MG C/30 CAPS	PTE	0.000	950.000	950.000	0.000	1.97	1,871.50
21799	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 62MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRC	0.000	350.000	350.000	0.000	1.49	521.50
23801	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL...	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	38.80	388.00
23441	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 5L.	CX	0.000	3.000	3.000	0.000	22.89	68.67
23895	HOLLEMBECK Nº 06..	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	15.85	31.70
22968	IBUPROFENO 300MG...	CP	0.000	600.000	600.000	0.000	0.18	108.00
22970	IBUPROFENO 600 MG...	CP	0.000	5,550.000	5,550.000	0.000	0.15	832.50
29218	INDUZIDO MP.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	450.00	450.00
25731	INSULINA BASAGLAR 3ML ,C/ 05 CARPE	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	272.13	6,803.25
25725	INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML- TRESIBA FLEXTOUCH	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	210.00	2,100.00
25721	INSULINA LANTUS 3ML SOLOSTAR	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	110.70	6,642.00
25722	INSULINA NOVORAPID 3 ML , 5 CARDULES	FRC	0.000	19.000	19.000	0.000	320.05	6,080.95
25732	INSULINA SAXENDA 3 ML	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	999.00	15,984.00
25723	INSULINAS VICTOZA (LIRAGLUTIDA) 6MG/ML	UND	0.000	24.000	24.000	0.000	680.00	16,320.00
27929	INTER + TOMADA 10A	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	11.24	224.80
27090	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES 4X2	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	8.50	85.00
27091	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES 4X2	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	12.50	62.50
27092	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SOBREPOR 4X2	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	12.50	187.50
29863	IOGURTE ZERO LACTOSE	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	4.60	64.40
26567	IORGUETE (bebida lactea) SEM LACTOSE SABOR MORANGO	LT	0.000	206.000	206.000	0.000	8.99	1,851.94
24553	Iorgute pct de 1 litro	LT	0.000	1,140.000	1,100.000	0.000	3.14	3,513.30
29093	ISOFLAVONA-DE-SOJA(GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150 MG	CP	0.000	800.000	800.000	0.000	0.59	472.00
16079	ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG C/30 CP.	UND	0.000	500.000	500.000	0.000	0.17	85.00
21803	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO 10MG	CP	0.000	500.000	500.000	0.000	0.36	180.00
22971	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO 10MG...	CP	0.000	550.000	550.000	0.000	0.28	154.00
21804	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO 20MG	CP	0.000	190.000	190.000	0.000	0.26	49.40
21805	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL	CP	0.000	550.000	550.000	0.000	0.19	104.50
22973	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL...	CP	0.000	320.000	320.000	0.000	0.35	112.00
17636	ITRACONAZOL 100MG	AMP	0.000	500.000	500.000	0.000	1.24	620.00
8273	IVERMECTINA 6 MG	UND	0.000	1,300.000	1,300.000	0.000	0.28	364.00
22975	IVERMECTINA 6 MG...	CP	0.000	2,978.000	2,978.000	0.000	0.90	2,680.20
22619	JERIMUM	KG	0.000	180.000	180.000	0.000	4.50	810.00
27934	JOELHO PARA ESGOTO 40MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	0.80	8.00
27935	JOELHO PARA ESGOTO 50MM	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	2.70	81.00
27936	JOELHO ROSCAVEL 20X1/2	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	1.00	50.00

28069	JOELHO ROSCAVEL 25X3/4	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	2.25	112.50
27938	JOELHO SOLDAVEL 20MM	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	0.63	18.90
27939	JOELHO SOLDAVEL 25MM	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	0.80	80.00
27940	JOELHO SOLDAVEL 32MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	2.07	41.40
27941	JOELHO SOLDAVEL 40MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	4.50	45.00
15718	JOELHO SOLDÁVEL 50MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	5.49	109.80
27942	JOELHO SOLDAVEL 60MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	12.31	246.20
25818	JOGO DE XADREZ COM ESTOJO	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	59.00	236.00
20751	JUTA METRO	M	0.000	54.000	54.000	0.000	23.75	1,282.50
25829	KIMONO PARA TREINAMENTO DESPORTIVO	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	198.00	7,920.00
25658	KIT ADESIVO DE ANOTAÇÃO (BLOCO DE 38X38MM)	CX	0.000	6.000	6.000	0.000	6.70	40.20
29182	KIT AMORT C/ COXIM	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	280.00	1,120.00
28314	KIT COMPLETO PARA PCR 2,0 ML	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	77.68	77.68
25804	KIT DE BADMINTON	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	320.00	640.00
23803	KIT DE DISCOS DE LIXA FLEXÍVEIS..	CX	0.000	2.000	2.000	0.000	154.93	309.86
31708	KIT DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM	KIT	0.000	2.000	2.000	0.000	350.00	700.00
31020	KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA, COMPOSTO POR ITENS DE ACORDO COM O DETALHAMENTO	KIT	0.000	1.000	1.000	0.000	6,800.00	6,800.00
27944	KIT PARA BANHEIRO CROMADA 5 PCS	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	28.00	308.00
29585	KIT PARA INTAÇÃO DE SPLIT (BUCHAS E PARAFUSOS)	KIT	0.000	5.000	5.000	0.000	30.00	150.00
28305	KIT RAPIDO CORANTE/COLORANTES PARA USO HEMATOLOGICO	KIT	0.000	4.000	4.000	0.000	74.25	297.00
26095	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO...	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	69.80	2,094.00
23802	KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E INFANTIL...	UND	0.000	400.000	400.000	0.000	6.45	2,580.00
21584	LÃ 50% ALGODÃO 50% POLIESTER	ROL	0.000	40.000	40.000	0.000	6.00	240.00
26162	LACINHO PACOTE COM 100 UND	PCT	0.000	40.000	40.000	0.000	12.00	480.00
17637	LACTULOSE SOL. 667MG/ML XPE 120ML	FRC	0.000	350.000	350.000	0.000	2.14	749.70
27945	LAJOTA 40X40	UND	0.000	770.000	770.000	0.000	1.49	1,147.30
17805	LÂMINA BISTURI, AÇO	UND	0.000	305.000	305.000	0.000	0.55	167.75
23447	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 15...	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	0.55	2.75
23448	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 22...	UND	0.000	405.000	405.000	0.000	0.55	222.75
23449	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 23...	UND	0.000	300.000	300.000	0.000	0.55	165.00
23450	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 24..	UND	0.000	300.000	300.000	0.000	0.55	165.00
28334	LAMINA CAVADA P/VDRL	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	6.99	20.97
28310	LAMINA LABORATORIO VIDRO CERCA DE 75X25 MM BORDA FOSCA	CX	0.000	120.000	120.000	0.000	16.51	1,981.20
28309	LAMINA LABORATORIO VIDRO CERCA DE 75X25 MM BORDA LISA	CX	0.000	104.000	104.000	0.000	12.83	1,334.32
21034	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	CX	0.000	34.000	34.000	0.000	12.00	408.00
21035	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	CX	0.000	35.000	35.000	0.000	11.15	390.25
29134	LAMOTRIGINA 100 MG	CP	0.000	1,800.000	1,800.000	0.000	1.23	2,214.00
29132	LAMOTRIGINA 25 MG	CP	0.000	1,660.000	1,660.000	0.000	0.70	1,162.00

29133	LAMOTRIGINA 50 MG	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.25	750.00
27138	LAMPADA 50W DE LED	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	45.00	1,800.00
27093	LAMPADA BULBO LED 20W 6500K E-27 1 ANO DE GARANTIA NA CAIXA DO PRODUTO	UND	0.000	67.000	67.000	0.000	19.00	1,273.00
27094	LAMPADA BULBO LED 40W 6500K E-27 1 ANO DE GARANTIA NA CAIXA DO PRODUTO	UND	0.000	72.000	72.000	0.000	34.73	2,500.56
27946	LAMPADA LED 30W 3000 LUMENS BRANCA INTENSA	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	13.98	139.80
17938	LANCAETA SIMPLES, CAIXA C/ 100	CX	0.000	53.000	53.000	0.000	7.57	401.21
25730	LANCETA (PONTURA) DESCARTAVÉL PARA LANCEADOR-28G- CONTÉM 100 AGULHAS	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	10.90	436.00
16020	LANSOPRASOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 500 MG	CX	0.000	78.000	78.000	0.000	75.49	5,888.22
20592	LANTEJOULA CORES VARIADAS 6MM PÇ C 50 MT	PÇ	0.000	4.000	4.000	0.000	56.25	225.00
20593	LANTEJOULA CORES VARIADAS 8MM PÇ C 50 MT	PÇ	0.000	7.000	7.000	0.000	61.25	428.75
16183	LÁPIS BORRACHA.	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	2.73	41.00
25660	LÁPIS COMUM PRETO Nº 2, COM SELO DO INMETRO	UND	0.000	236.000	236.000	0.000	0.85	200.60
26491	LÁPIS GRAFITE CX/144	UND	0.000	39.000	39.000	0.000	62.54	2,439.00
26592	LÁPIS/GIZ DE CERA C/6 CORES	CX	0.000	150.000	150.000	0.000	2.20	330.00
25661	LAPISEIRA 0,5 MM, TIPO PENTEL OU EQUIVALENTE	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	5.65	39.55
25662	LAPISEIRA 0,7 MM, TIPO PENTEL OU EQUIVALENTE	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	6.75	270.00
21161	LARANJA	KG	0.000	150.000	150.000	0.000	3.50	525.00
295	LARANJA DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0.000	3,640.000	3,640.000	0.000	2.01	7,303.00
24760	LARANJA DE PRIMEIRA IN NATURA .	UND	0.000	1,777.000	1,777.000	0.000	0.80	1,421.60
19930	LARANJA DE PRIMEIRA IN NATURA KG	KG	0.000	795.000	795.000	0.000	0.90	715.50
28324	LATEX 2,0 ML	KIT	0.000	3.000	3.000	0.000	72.33	216.99
25755	LAVA PISO 2LTS	UND	0.000	153.000	153.000	0.000	6.29	962.17
27948	LAVATORIO COM COLUNA	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	110.00	1,100.00
25733	LECTHUM 3,75 MG,1 FA +DIL 1 SER	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	795.00	10,335.00
24555	Leite condensado caixinha de 200g	UND	0.000	222.000	202.000	0.000	3.89	824.68
24482	LEITE CONDENSADO-	UND	0.000	101.000	101.000	0.000	7.49	756.49
25833	LEITE DE COCO	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	2.79	139.50
21290	LEITE EM PÓ DESNATADO	PCT	0.000	30.000	30.000	0.000	18.85	565.50
8971	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO	UND	0.000	289.000	289.000	0.000	6.65	1,921.85
286	LEITE EM PÓ INTEGRAL	KG	0.000	1,832.000	1,832.000	0.000	8.90	16,304.80
26586	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	0.000	456.000	456.000	0.000	19.31	8,806.14
28806	LEITE EM PÓ INTEGRAL-	UND	0.000	420.000	420.000	0.000	8.10	3,402.00
25831	LEITE LONGA VIDA- INTEGRAL	UND	0.000	146.000	146.000	0.000	5.88	858.48
29853	Leite UHT, zero lactose	PCT	0.000	21.000	21.000	0.000	7.80	163.80
25742	LEITE ZERO LACTOSE	UND	0.000	41.000	41.000	0.000	12.99	532.59
29854	Lemmon pepper	PCT	0.000	22.000	22.000	0.000	1.36	29.92
23451	LENÇOL DESCARTAVEL P/ MACA C/ ELÁSTICO 2,00X0,90 MTS- LENCOL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR	ROL	0.000	12.000	12.000	0.000	28.00	336.00

14669	Levodopa + Benserazida 100 + 25 mg	CP	0.000	1,420.000	1,420.000	0.000	0.99	1,411.40
29094	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG DISPERSIVEL	CP	0.000	3,380.000	3,380.000	0.000	1.11	3,736.20
17532	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG+25MG COMPRIMIDO	CP	0.000	1,450.000	1,450.000	0.000	0.85	1,232.50
22978	LEVODOPA + CARBIPODA, 200MG+50MG....	CP	0.000	720.000	720.000	0.000	1.32	950.40
22411	LEVOFLOXACINO 500MG	CP	0.000	1,650.000	1,650.000	0.000	0.30	495.00
22979	LEVOFLOXACINO, 500 MG...	CP	0.000	1,150.000	1,150.000	0.000	0.81	931.50
29095	LEVOMEPROMAZINA , 40 MG/ML	FRC	0.000	80.000	80.000	0.000	14.81	1,184.80
29135	LEVOMEPROMAZINA 4% 20ML	CP	0.000	230.000	230.000	0.000	10.99	2,527.70
22982	LEVOMEPROMAZINA, 25 MG..	CP	0.000	8,000.000	8,000.000	0.000	0.40	3,200.00
21813	LEVOMEPROMAZINA, 40MG/ML	FRC	0.000	20.000	20.000	0.000	9.57	191.40
29097	LEVOTIROXINA 25MCG	CP	0.000	180.000	180.000	0.000	0.09	16.20
29098	LEVOTIROXINA 50 MCG	CP	0.000	150.000	150.000	0.000	0.09	13.50
21815	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	CP	0.000	1,610.000	1,610.000	0.000	0.19	305.90
22983	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG...	CP	0.000	1,760.000	1,760.000	0.000	0.08	140.80
20687	LEVOTIROXINA SODICA 112MCG	CP	0.000	1,100.000	1,100.000	0.000	0.38	418.00
21816	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	CP	0.000	1,850.000	1,850.000	0.000	0.50	925.00
17068	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	UND	0.000	1,400.000	1,400.000	0.000	0.22	308.00
17639	LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	CP	0.000	1,650.000	1,650.000	0.000	0.90	1,485.00
22988	LEVOTIROXINA SÓDICA, 150MCG...	CP	0.000	1,150.000	1,150.000	0.000	0.35	402.50
21819	LEVOTIROXINA SÓDICA, 37,5MCG	CP	0.000	1,340.000	1,340.000	0.000	0.13	174.20
25663	LIGA ELÁSTICA, DE BORRACHA LÁTEX, FINA, EMBALAGEM COM 100G DE ALTA RESISTÊNCIA.	PCT	0.000	13.000	13.000	0.000	6.90	89.70
24784	LIMÃO	GF	0.000	54.000	54.000	0.000	4.00	216.00
24811	LIMAO...	KG	0.000	114.000	114.000	0.000	4.90	558.60
9106	LIMPADOR DE VIDRO	UND	0.000	226.000	206.000	0.000	3.86	834.80
20290	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	0.000	392.000	380.000	0.000	2.58	996.40
21276	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0.000	296.000	256.000	0.000	16.45	4,541.04
21292	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	0.000	558.000	558.000	0.000	13.39	7,472.22
20727	LINHA EM POLIESTER NOVELO C/100 MT	TUB	0.000	33.000	33.000	0.000	5.00	165.00
20728	LINHA MEADA 100% ALGODÃO	UND	0.000	23.000	23.000	0.000	6.00	138.00
20729	LINHA NYLON N°35 PARA COSTURA ROLO C/100MT	ROL	0.000	35.000	35.000	0.000	7.25	253.75
28329	LIQUIDO TURK.	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	32.91	230.37
21050	LIVRO DE ATA	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	18.90	378.00
29528	Livro Didático Integrado Para a Educação Infantil - Nível III (Destinado às Crianças e Professores)	UND	0.000	63.000	63.000	0.000	184.50	11,623.50
29529	Livro Didático Integrado Para a Educação Infantil - Nível IV (Destinado às Crianças e Professores)	UND	0.000	142.000	142.000	0.000	92.25	13,099.50
29530	Livro Didático Integrado Para a Educação Infantil - Nível V (Destinado às Crianças e Professores)	UND	0.000	147.000	147.000	0.000	92.25	13,560.75
27953	LIXA FERRO	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	1.90	190.00
27954	LIXA MASSA	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	1.25	125.00

23453	LOÇÃO OLEOSA CICATRIZANTE A BASE DE AGE, 200ML..	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	10.39	103.90
27955	LONA EM PLASTICO	UND	0.000	44.000	44.000	0.000	70.00	3,080.00
31699	LONA PLÁSTICA	M	0.000	20.000	20.000	0.000	8.00	160.00
29549	LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	CP	0.000	1,500.000	1,500.000	0.000	0.50	750.00
9296	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	UND	0.000	140.000	140.000	0.000	1.15	161.00
20938	LORATADINA 10 MG	CP	0.000	1,700.000	1,700.000	0.000	0.07	119.00
9310	LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA, 100MG+25MG	UND	0.000	1,982.000	1,982.000	0.000	0.50	1,000.80
9311	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	UND	0.000	1,500.000	1,500.000	0.000	0.36	540.00
9312	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	UND	0.000	9,450.000	9,450.000	0.000	0.03	283.50
21826	LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA, 50MG+12.5MG	CP	0.000	1,205.000	1,205.000	0.000	0.54	648.00
14896	LOSARTANA POTÁSSICA, ASSOCIADO À HIDROCLOROTIAZIDA, 100 MG + 25 MG.	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	15.30	275.40
29855	Louro	PCT	0.000	12.000	12.000	0.000	1.27	15.24
23805	LUBRIFICANTE EM SPRAY..	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	59.90	59.90
27099	LUMINARIA DE LED 200W 5 ANOS DE GARANTIA COM IMENTRO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	689.00	689.00
27097	LUMINARIA DE LED 60W LUMINARIA LED ABERTA 60W	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	188.00	940.00
27101	LUMINARIA LED 100W 5 ANOS DE GARANTIA COM SELV IMENTRO	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	524.00	4,192.00
26267	LUREX	M	0.000	81.000	81.000	0.000	58.90	4,770.90
27956	LUVA DE COURO	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	11.90	238.00
21490	LUVA DE KARATÊ	PAR	0.000	4.000	4.000	0.000	120.00	480.00
25526	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX (P-M-G)	UND	0.000	328.000	308.000	0.000	4.33	1,377.13
27957	LUVA DE PANO	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	3.90	39.00
21229	LUVA LATEX	PAR	0.000	20.000	20.000	0.000	6.00	120.00
27959	LUVA LR DE 20X1/2	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	1.49	74.50
27960	LUVA LR DE 25X1/2	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	2.00	40.00
27961	LUVA LR DE 25X3/4	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	2.25	45.00
25825	LUVA P/ GOLEIRO DE CAMPO	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	120.00	240.00
31697	Luva para Jardinagem	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	12.00	60.00
21383	Luva Plastica Descartavel TAM: G	PCT	0.000	8.000	8.000	0.000	3.73	29.85
21382	Luva Plastica Descartavel TAM: M	PCT	0.000	140.000	140.000	0.000	3.41	477.84
27962	LUVA SOLDABEL DE 20MM	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	0.50	25.00
27963	LUVA SOLDABEL DE 25MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	0.58	11.60
27964	LUVA SOLDABEL DE 32MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	1.90	38.00
27965	LUVA SOLDABEL DE 40MM	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	3.50	175.00
27966	LUVA SOLDABEL DE 50MM	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	3.88	155.20
27967	LUVA SOLDABEL DE 60MM	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	8.20	410.00
27968	LUVA SOLDABEL DE 75MM	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	9.00	270.00
26046	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E DE CANO MÉDIO TAM .P	PAR	0.000	15.000	15.000	0.000	5.99	89.85
26048	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E DE CANO MEDIO.G	UND	0.000	55.000	55.000	0.000	5.99	329.45

26047	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E DE CANO MEDIO.M	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	5.99	149.75
301	MAÇA DE PRIMEIRA IN NATURA NACIONAL	KG	0.000	557.000	517.000	0.000	9.35	5,019.46
19936	MAÇA DE PRIMEIRA IN NATURA NACIONAL KG	KG	0.000	84.000	84.000	0.000	18.80	1,579.20
29195	MAÇAMETA INTERNA DD/TD	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	32.00	32.00
29856	Macarrão de arroz	PCT	0.000	22.000	22.000	0.000	6.99	153.78
28809	MACARRÃO ESPAGUETE-	UND	0.000	530.000	530.000	0.000	3.20	1,696.00
25487	MACARRÃO INTEGRAL	PCT	0.000	360.000	360.000	0.000	7.05	2,538.00
28810	MACARRÃO PARAFUSO-	UND	0.000	66.000	66.000	0.000	4.64	306.24
9490	MACAXEIRA	UND	0.000	1,339.000	1,339.000	0.000	4.60	6,159.40
20573	MACAXEIRA KG	KG	0.000	95.000	95.000	0.000	5.88	558.60
26049	MACRONEBULIZADOR- PARA UMIDIFICAÇÃO DE VIAS AEREAS	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	89.00	445.00
21293	MAIONESE	PCT	0.000	42.000	42.000	0.000	3.35	140.62
9496	MAIONESE TRADICIONAL 500G	UND	0.000	398.000	358.000	0.000	7.10	2,684.79
17641	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,4MG + 0,05MG/ML XAROPE	FRC	0.000	70.000	70.000	0.000	4.39	307.30
9498	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA, 0,4MG + 0,05MG/ML, XAROPE	UND	0.000	790.000	790.000	0.000	2.87	2,267.30
28849	MALEATO DE METILERGOMETRINA, 0,2 MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL.	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	1.40	280.00
22998	MALEATO DE TIMOLOL SOL 0,5% 5 ML...	FRC	0.000	290.000	290.000	0.000	3.89	1,128.10
26264	MALHA	KG	0.000	110.000	110.000	0.000	49.35	5,428.00
26259	MALHA BRANCA	KG	0.000	30.000	30.000	0.000	67.55	2,026.50
26263	MALHA VELUDO	KG	0.000	21.000	21.000	0.000	239.00	5,019.00
21163	MAMÃO	UND	0.000	55.000	55.000	0.000	2.65	145.75
296	MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0.000	1,844.000	1,844.000	0.000	1.20	2,212.80
9516	MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA TIPO HAVAI	KG	0.000	124.000	124.000	0.000	3.30	409.20
19937	MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA TIPO HAVAI KG	KG	0.000	100.000	100.000	0.000	4.60	460.00
26146	MAMÃO FORMOSA	KG	0.000	56.000	56.000	0.000	2.65	148.40
26587	MAMÃO HAVAI	KG	0.000	20.000	20.000	0.000	3.90	78.00
29347	MANCAL TATU	PÇ	0.000	8.000	8.000	0.000	479.00	3,832.00
23808	MANDRIL PARA DISCOS CA..	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	4.80	9.60
21162	MANGA	UND	0.000	80.000	80.000	0.000	3.99	319.20
9533	MANGA DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0.000	140.000	140.000	0.000	5.88	823.20
24775	MANGA..	GF	0.000	1,346.000	1,346.000	0.000	3.00	4,038.00
24814	MANGA...	KG	0.000	187.000	187.000	0.000	4.70	878.90
31679	MANGUEIRA CEGA -TUBO FELBD (Polietileno de baixa Densidade) para irrigação	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	1.40	140.00
29615	MANGUEIRA DE GELAGUA	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	15.00	60.00
30042	MANGUEIRA SILICONADA LIGAÇÃO GERAL	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	12.00	12.00
24435	MANGUEIRA TRIPLICE P/ ALTA	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	34.00	102.00
24445	MANGUITO P/ AP. DE PRESSÃO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	17.00	17.00
24485	MANTEIGA DA TERRA-	LT	0.000	247.000	227.000	0.000	13.02	3,084.60

28735	MANTEIGA DA TERRA- -	UND	0.000	44.000	44.000	0.000	14.90	655.60
21008	MARCA TEXTO	CX	0.000	58.000	58.000	0.000	24.90	1,444.20
28644	MARCADOR DE PAGINA - ADESIVO	PCT	0.000	27.000	27.000	0.000	4.90	132.30
21554	MARCADOR EM PLASTICO CARTELA C/ 12 PEÇAS	CT	0.000	8.000	8.000	0.000	37.50	300.00
21139	MARGARINA	UND	0.000	764.000	764.000	0.000	7.49	5,722.36
24557	Margarina 500g	UND	0.000	324.000	324.000	0.000	5.57	1,805.40
9713	MARGARINA DE 500G	UND	0.000	197.000	197.000	0.000	7.29	1,436.13
31716	Martelo de Unha 25 Mm	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	39.00	39.00
27969	MARTELO UNHA 25CM	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	26.24	52.48
23462	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	21.99	219.90
23463	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICA PARA NEBULIZAÇÃO..	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	21.99	219.90
26050	MASCARA DESCARTAVEL, TIRAS ELASTICAS COM CLIPE NASAL E HIPOALERGICA, CAIXA COM 50 UNID	CX	0.000	240.000	240.000	0.000	8.89	2,133.60
14845	MASCARA HOSPITALAR MODELO N95	UND	0.000	256.000	256.000	0.000	0.79	202.24
17778	MÁSCARA HOSPITALAR N95 - COM VALVULA	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	4.50	67.50
27970	MASSA ACRILICA 18L	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	85.00	1,105.00
27971	MASSA ACRILICA 3.6L	UND	0.000	17.000	17.000	0.000	21.99	373.83
27973	MASSA CORRIDA PVA 3.6L	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	17.91	125.37
26593	MASSA DE MODELAR C/6 CORES	CX	0.000	300.000	300.000	0.000	3.60	1,080.00
17844	MATERIA RESTAURADOR	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	65.99	527.92
17643	MEBENDAZOL 100MG	CP	0.000	850.000	850.000	0.000	0.23	195.50
21831	MEBENDAZOL, 100MG	CP	0.000	500.000	500.000	0.000	0.44	220.00
9774	MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	UND	0.000	280.000	280.000	0.000	1.00	280.00
23000	MEBENDAZOL, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL..	FRC	0.000	670.000	670.000	0.000	2.00	1,340.00
26659	MEDICAMENTOS DE REFERENCIA AMPLA CONCORRENCIA	UND	0.000	24.000	24.000	0.000	20,442.45	490,618.76
26662	MEDICAMENTOS DE REFERENCIA COTA EXCLUSIVA	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	19,560.58	39,121.16
26660	MEDICAMENTOS GENERICOS AMPLA CONCORRENCIA	UND	0.000	8.000	2.000	0.000	46,021.00	230,105.00
26663	MEDICAMENTOS GENERICOS COTA EXCLUSIVA	UND	0.000	2.000	0.000	0.000	6,415.07	6,415.07
26661	MEDICAMENTOS SIMILARES AMPLA CONCORRENCIA	UND	0.000	6.000	4.000	0.000	32,985.82	164,929.08
26664	MEDICAMENTOS SIMILARES COTA EXCLUSIVA	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	18,212.96	72,851.84
299	MELANCIA	KG	0.000	165.000	165.000	0.000	1.99	328.35
19938	MELANCIA DE PRIMEIRA KG	KG	0.000	212.000	212.000	0.000	4.99	1,057.08
22626	MELÃO	KG	0.000	223.000	223.000	0.000	4.31	960.29
9797	MELÃO DE PRIMEIRA IN NATURA	KG	0.000	398.000	358.000	0.000	2.94	1,111.32
22415	MELOXICAM 15 MG	CP	0.000	10,600.000	10,600.000	0.000	0.12	1,320.00
29151	MEMANTINA 10 MG	CP	0.000	450.000	450.000	0.000	0.64	288.00
18411	MESA PLÁSTICA QUADRADA.	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	110.00	5,500.00
28088	METALOM GALVANIZADO 20X20 CHAPA 18 6 METROS	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	47.99	959.80
28087	METALOM GALVANIZADO 30X30 CHAPA 18 6 METROS	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	76.99	1,000.87

28086	METALOM GALVANIZADO 30X50 CHAPA 18 6 METROS	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	103.99	727.93
22416	METFORMINA 500MG	CP	0.000	14,200.000	14,200.000	0.000	0.13	1,846.00
22417	METFORMINA 850MG	CP	0.000	14,200.000	14,200.000	0.000	0.14	1,988.00
255	METFORMINA CLORIDRATO 500MG	CP	0.000	9,550.000	9,550.000	0.000	0.04	382.00
17646	METFORMINA CLORIDRATO 850MG	CP	0.000	9,550.000	9,550.000	0.000	0.04	382.00
9863	METILDOPA 250 MG	UND	0.000	2,600.000	2,600.000	0.000	0.45	1,170.00
17647	METILDOPA 500MG	CP	0.000	800.000	800.000	0.000	0.52	416.00
17648	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CP	0.000	3,400.000	3,400.000	0.000	0.14	470.00
21839	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG	CP	0.000	500.000	500.000	0.000	0.12	60.00
22041	METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML AMPOLA COM 5ML	AMP	0.000	10.000	10.000	0.000	23.80	238.00
16066	METOTREXATO 2,5 MG	UND	0.000	1,200.000	1,200.000	0.000	1.00	1,200.00
20939	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100 MG + 20.000I/G CREME VAGINAL	BIS	0.000	400.000	400.000	0.000	11.76	4,704.00
23008	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100 MG + 20.000UI/G CREME VAGINAL..	BIS	0.000	310.000	310.000	0.000	1.97	610.70
14705	METRONIDAZOL 0,5G/100ML SOLUÇÃO INJETAVEL	FRC	0.000	450.000	450.000	0.000	12.40	5,580.00
14941	METRONIDAZOL 0,5G/100ML SOLUÇÃO INJETAVEL.	FRC	0.000	290.000	290.000	0.000	4.29	1,244.10
21841	METRONIDAZOL 100 MG CREME VAGINAL 50 GR	BIS	0.000	270.000	270.000	0.000	1.98	534.60
17069	METRONIDAZOL 100MG CREME VAGINAL 50 CP	BIS	0.000	600.000	600.000	0.000	6.81	4,086.00
21844	MICONAZOL NITRATO, 2%, CREME VAGINAL	BIS	0.000	350.000	350.000	0.000	5.83	2,041.00
23809	MICRO-BRUSH FINO (1,5MM)..	CX	0.000	15.000	15.000	0.000	26.70	400.50
23810	MICRO-BRUSH REGULAR..	CX	0.000	5.000	5.000	0.000	26.60	133.00
31707	MICROASPIRADOR - Vazão 35L/H	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	6.50	650.00
21955	MIDAZOLAM 15MG	CP	0.000	330.000	330.000	0.000	3.32	1,095.60
17727	MIDAZOLAM CLORIDRATO DE 5MG/ML SOL. INJ. 3ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	1.89	378.00
24486	MILHO PARA MUGUNZÁ-	PCT	0.000	374.000	374.000	0.000	3.23	1,206.90
24559	Milho para Mungunzá pct 500g	PCT	0.000	321.000	281.000	0.000	2.45	737.45
28817	MILHO PARA MUNGUZÁ-	UND	0.000	43.000	43.000	0.000	3.78	162.54
21140	MILHO PARA PIPOCA	PCT	0.000	8.000	8.000	0.000	3.49	27.92
24560	Milho para pipoca pct 500g	PCT	0.000	271.000	271.000	0.000	3.20	867.20
9985	MILHO VERDE EM CONSERVA.	UND	0.000	231.000	191.000	0.000	3.79	799.69
27181	MILHO VERDE PACOTE 500G	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	3.39	47.46
9993	MINI SALGADOS VARIADOS	MIL	0.000	156.000	116.000	0.000	35.00	4,760.00
21952	MIRTAZAPINA 15mg ORODISPERSÍVEL	CP	0.000	1,710.000	1,710.000	0.000	1.65	2,821.50
21953	MIRTAZAPINA 35mg	CP	0.000	560.000	560.000	0.000	1.15	644.00
21954	MIRTAZAPINA 45mg	CP	0.000	800.000	800.000	0.000	4.55	3,640.00
21559	MISSANGAO PACOTE C/500 GRAMAS	PCT	0.000	11.000	11.000	0.000	81.25	893.75
21560	MISSANGUINHA PACOTE C/ 500 GRAMAS	PCT	0.000	25.000	25.000	0.000	78.75	1,968.75
26092	MOCHILA PARA NOTEBOOK...	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	90.00	1,170.00
29804	MOLA HIDRÁULICA DE PISO GOLD	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	750.00	750.00
23333	MOLAS PARA ENSILADEIRA	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	30.00	120.00

20730	MOLDE VASADO	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	10.00	120.00
26478	MOLHA DEDO AGUA MAGIC	UND	0.000	65.000	65.000	0.000	5.65	367.25
24817	MORANGO.	Ban	0.000	182.000	182.000	0.000	17.59	3,200.90
16536	MORFINA 10 MG/ML 1ML, AMPOLA ...	AMP	0.000	50.000	50.000	0.000	2.50	125.00
29914	MORFINA, SULFATO DE, 0,1 MG/1ML, S/CONSERVANTE, INJ.	AMP	0.000	250.000	250.000	0.000	4.55	1,137.50
26117	MOUSE PAD SIMPLES LISO Base de borracha / Revestido de tecido	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	8.00	200.00
26094	MOUSE TIPO USB...	UND	0.000	63.000	63.000	0.000	8.40	529.20
27827	MULTI INSETICIDA AEROSOL	UND	0.000	24.000	24.000	0.000	8.59	206.16
26186	MUSGO TAMANHO P	PCT	0.000	15.000	15.000	0.000	10.40	156.00
10181	NAFAZOLINA, 0,5MG/ML, SOLUÇÃO NASAL	UND	0.000	250.000	250.000	0.000	3.00	750.00
25528	NAFTALINA BOLAS	UND	0.000	294.000	294.000	0.000	1.80	528.48
28855	NALOXONA, CLORIDRATO DE 0,4 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	0.000	10.000	10.000	0.000	8.58	85.80
10189	NAPROXENO, 250MG	UND	0.000	800.000	800.000	0.000	0.20	160.00
20940	NEBIVOLOL SAL CLORIDRATO 5MG	CP	0.000	600.000	600.000	0.000	1.32	792.00
22423	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	BIS	0.000	420.000	420.000	0.000	1.96	823.20
21849	NEOMICINA + BACITRACINA, 5MG/G + 250UI/G, POMADA	BIS	0.000	200.000	200.000	0.000	2.91	582.00
28856	NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE 0,5 MG/ML SOL.INJ. 1 ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	1.70	340.00
17653	NIFEDIPINO 10/MG	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.09	270.00
23018	NIFEDIPINO 20MG...	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.11	330.00
14916	NIMESULIDA 100MG.	CP	0.000	4,550.000	4,550.000	0.000	0.08	364.00
21853	NIMESULIDA, 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	0.000	500.000	500.000	0.000	2.76	1,380.00
23021	NIMESULIDA, 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS....	FRC	0.000	330.000	330.000	0.000	1.66	547.80
26223	NISTANA,25.000UI/ML, CREME VAGINAL	BIS	0.000	360.000	360.000	0.000	1.59	572.40
21854	NISTATINA + ÓCIDO DE ZINCO 100.000UI/G + 200MG/G, CREME	BIS	0.000	100.000	100.000	0.000	8.04	804.00
23022	NISTATINA + ÓCIDO DE ZINCO 100.000UI/G + 200MG/G, CREME...	BIS	0.000	460.000	460.000	0.000	3.28	1,509.60
21855	NISTATINA, 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL 60ML	FRC	0.000	500.000	500.000	0.000	6.07	3,035.00
23025	NITRATO DE MICONAZOL, 20MG/G (2%), CREME TÓPICO...	BIS	0.000	200.000	200.000	0.000	2.76	552.00
28852	NITROGLICERINA 50 MG/10 ML AMPOLA COM 10ML	AMP	0.000	50.000	50.000	0.000	38.70	1,935.00
28853	NITROGLICERINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL- 2ML	AMP	0.000	100.000	100.000	0.000	37.78	3,778.00
29913	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML	AMP	0.000	130.000	130.000	0.000	20.68	2,688.40
28854	NOREPINEFRINA 2 MG/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 4 ML	AMP	0.000	73.000	73.000	0.000	2.70	197.10
21859	NORFLOXACINO, 400 MG	CP	0.000	1,280.000	1,280.000	0.000	0.34	441.20
29152	NORTRIPTILANA CLORIDRATO 10 MG	CP	0.000	3,220.000	3,220.000	0.000	0.15	483.00
17660	NORTRIPTILANA CLORIDRATO 25MG	CAP	0.000	3,360.000	3,360.000	0.000	0.73	2,452.80
17658	NORTRIPTILANA CLORIDRATO 50MG	CAP	0.000	4,620.000	4,620.000	0.000	0.45	2,079.00
25727	NOVORAPID FLEXPEN-INSULINA ASPARTE 100U/ML	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	59.00	1,770.00
30043	OCULAR 10X FIXA MICROSCOPIO	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	350.00	1,050.00
27975	OCULOS DE PROTEÇÃO ANTIRRISCO COM HASTE AJUSTAVEL	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	6.60	99.00
23899	ÓCULOS DE PROTEÇÃO..	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	8.72	26.16

26051	OCULOS PROTETOR :OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES (REGULÁVEIS) EM PLASTICO, VISOR TRANSPARENTE..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	3.99	39.90
25529	ODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	0.000	383.000	371.000	0.000	11.91	4,490.16
29153	OLANZAPINA 2,5 MG	CP	0.000	920.000	920.000	0.000	0.39	358.80
29616	ÓLEO CAPELA	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	90.00	180.00
21141	OLEO DE SOJA	GRF	0.000	399.000	399.000	0.000	9.02	3,598.24
24561	Óleo de soja 1 litro	LT	0.000	5.000	5.000	0.000	5.89	29.45
19832	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML;	UND	0.000	328.000	328.000	0.000	9.99	3,276.72
28820	ÓLEO DE SOJA--	UND	0.000	62.000	62.000	0.000	8.97	556.14
29617	ÓLEO IGLOO	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	90.00	180.00
16059	OLEO MINERAL 100 ML.	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	4.03	403.00
21861	OLEO MINERAL 100ML	FRC	0.000	300.000	300.000	0.000	3.18	954.00
29189	OLEO MOTOR 10W40	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	45.00	360.00
20610	OLHO FIXO N°6 PC C/50 PAR	PCT	0.000	2.000	2.000	0.000	7.50	15.00
20611	OLHO FIXO N°8 PC C/50 PAR	PCT	0.000	12.000	12.000	0.000	9.40	112.80
20608	OLHO MOVEI N°6 PC C/50 PAR	PCT	0.000	2.000	2.000	0.000	8.15	16.30
20609	OLHO MOVEI N°8 PC C/50 PAR	PCT	0.000	8.000	8.000	0.000	9.40	75.20
21556	OLHOS P/ BONECA EM PLASTICO N° 18	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	1.25	2.50
21862	OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO	CP	0.000	7,000.000	7,000.000	0.000	0.07	490.00
19884	OMEPRAZOL 40MG PÓ INJETÁVEL;	UND	0.000	500.000	500.000	0.000	4.81	2,405.00
25728	ON CALL PLUS II - TRANS PARA TESTE -50 TIRAS	UND	0.000	100.000	100.000	0.000	42.90	4,290.00
24563	Orégano pct 100g	PCT	0.000	176.000	176.000	0.000	9.72	1,711.55
28640	ORGANIZADOR DE LAPIS - ARAMADO	UND	0.000	32.000	32.000	0.000	20.60	659.20
26262	ORGANZA	M	0.000	120.000	120.000	0.000	9.45	1,134.00
21142	OVOS DE GALINHA	Ban	0.000	23.000	23.000	0.000	10.89	250.47
26993	OVOS DE GALINHA BANDEJA COM 30	Ban	0.000	1,614.000	1,614.000	0.000	22.39	36,134.50
29920	OXACILINA SÓDICA PÓ P/SOL. INJ (INJETÁVEL 500 MG)	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	2.32	464.00
26260	OXFORD PRETO	M	0.000	137.000	137.000	0.000	12.53	1,716.61
21860	Óxido de Zinco Micronizado + Óleo de Girassol + Vitamina A e E, (CREME DE BARREIRA) 50G	BIS	0.000	298.000	298.000	0.000	40.62	12,104.76
26052	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL, COMLEITOR FREQUENCIA CARDIACA	FRC	0.000	11.000	11.000	0.000	89.99	989.89
28096	PA DE BICO	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	34.90	1,047.00
21245	PÁ PARA LIXO	UND	0.000	124.000	124.000	0.000	5.83	723.20
28097	PA QUADRADA	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	34.90	1,047.00
31695	Pá Quadrada com Cabo	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	49.90	99.80
29198	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	41.00	41.00
28127	PALITO DE DENTE.	KG	0.000	129.000	129.000	0.000	0.89	114.61
25477	PALITO PARA ESPETO,25 CMX3,5MM,PACOTE 100 UNDS	PCT	0.000	43.000	43.000	0.000	8.10	348.43
21376	Palitos de madeira com ponta redonda	PCT	0.000	40.000	40.000	0.000	6.90	276.00
28863	PANCURÔNIO, BROMETO DE 2MG/ML,SOL. INJ 2 ML	AMP	0.000	50.000	50.000	0.000	5.68	284.00

20742	PANKAKE DIVERSOS	UND	0.000	24.000	24.000	0.000	20.00	480.00
25530	PANO CHÃO (SACO)	UND	0.000	386.000	386.000	0.000	4.01	1,549.63
21234	PANO DE PRATO	UND	0.000	298.000	298.000	0.000	2.56	763.82
10699	PANTOCAL 40	KG	0.000	500.000	500.000	0.000	0.36	180.00
10704	PANTOPRAZOL 40MG	UND	0.000	1,900.000	1,900.000	0.000	0.28	532.00
10707	PÃO DE QUEIJO	UND	0.000	210.000	170.000	0.000	2.49	473.10
21166	PÃO FRANCES	KG	0.000	240.000	180.000	0.000	15.99	3,357.90
19826	PÃO, DIVERSOS TIPOS, FARINHA DE TRIGO BRANCA (TIPO FRANCÊS);	KG	0.000	110.000	70.000	0.000	15.99	1,439.10
28630	PAPEL A4 FOTOGRAFICO	PCT	0.000	50.000	50.000	0.000	38.90	1,945.00
21057	PAPEL ADESIVO FOSCO COMUM A4	FL	0.000	185.000	185.000	0.000	2.00	370.00
29045	PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT 45X25M	UND	0.000	32.000	32.000	0.000	99.00	3,168.00
25478	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 30CM X7,5 METROS	PCT	0.000	107.000	107.000	0.000	5.90	631.47
20696	PAPEL CAMURÇA 40X60 - CORES VARIADAS	UND	0.000	75.000	75.000	0.000	2.00	150.00
23811	PAPEL CARBONO, DUPLA FACE (AZIL E VERMELHO).	PCT	0.000	4.000	4.000	0.000	6.45	25.80
10738	PAPEL CREPOM	UND	0.000	85.000	85.000	0.000	1.50	127.50
23470	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 10CM, 100 M..	ROL	0.000	3.000	3.000	0.000	92.00	276.00
23469	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 30CM, 100M...	ROL	0.000	8.000	8.000	0.000	220.00	1,760.00
21240	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	0.000	1,173.000	1,125.000	0.000	2.89	3,326.07
29140	PAPEL LAMINADO	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	1.50	75.00
21091	PAPEL MADEIRA	FL	0.000	149.000	149.000	0.000	1.50	223.50
29159	PAPEL MADEIRA - BRANCO	UND	0.000	95.000	95.000	0.000	1.20	114.00
21092	PAPEL PESO 40	RES	0.000	63.000	63.000	0.000	46.90	2,954.70
21093	PAPEL PESO 60	RES	0.000	48.000	48.000	0.000	77.50	3,720.00
21220	PAPEL TOALHA	PCT	0.000	687.000	687.000	0.000	3.31	2,274.90
21372	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21	PCT	0.000	324.000	324.000	0.000	5.63	1,825.50
29185	PARABARRO DIANT DIR	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	243.00	486.00
14704	PARACETAMOL 750 MG	CP	0.000	1,200.000	1,200.000	0.000	0.20	240.00
17255	PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL.	FRC	0.000	200.000	200.000	0.000	1.80	360.00
18447	PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CCODEÍNA, 500MG + 30MG	CP	0.000	25.000	25.000	0.000	11.76	294.00
21865	PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300MG + 50MG + 125MG + 30mg	CP	0.000	2,460.000	2,460.000	0.000	0.29	713.40
26547	PARAFUSO DE LAMINA 5/8 - RETRO 416E-	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	15.00	195.00
26550	PARAFUSO DENTE - RETRO 416E	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	8.00	16.00
27976	PARAFUSO FIXAÇÃO P/ SANITARIO	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	4.00	120.00
27977	PARAFUSO GALVANIZADO 16X30	UND	0.000	125.000	125.000	0.000	0.75	93.75
26524	PARAFUSO/PORCA DENTE CENTRAL HL740	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	50.00	200.00
21961	PAROXETINA 20MG	CP	0.000	3,600.000	3,600.000	0.000	0.17	612.00
20596	PASSA FITA COLORIDO PÇ C/13,70MT	PÇ	0.000	15.000	15.000	0.000	35.95	539.25
20595	PASSA FITA FINO BRANCA PÇ C/13,70MT	PÇ	0.000	22.000	22.000	0.000	35.95	790.90

26163	PASSA MANARIA DOURADO 50% ALGODÃO E 50% POLIAMIDIA	PÇ	0.000	19.000	19.000	0.000	62.50	1,187.50
21522	PASSAMANARIA CORES VARIADAS PÇ C/50MT	PÇ	0.000	6.000	6.000	0.000	37.50	225.00
25676	PASTA ARQUIVO EM POLIONDA COM ELÁSTICO E LOMBO 20 MM ,AZUL,	UND	0.000	156.000	156.000	0.000	6.90	1,076.40
25677	PASTA ARQUIVO EM POLIONDA COM ELASTICO E LOMBO 60MM	UND	0.000	420.000	420.000	0.000	6.60	2,772.00
16880	PASTA AZ - OFICIO	UND	0.000	68.000	68.000	0.000	11.45	778.60
25679	PASTA CATÁLOGO OFICIO COM 10 ENVELOPES VISOR 245X335MM DEBTO	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	22.00	154.00
16624	PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELÃO.	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	2.50	50.00
16627	PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELÃO...	UND	0.000	150.000	150.000	0.000	1.98	297.00
25681	PASTA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,COM ELÁSTICO NA PONTA. TAMANHO OFICIO.	UND	0.000	113.000	113.000	0.000	3.90	440.70
25683	PASTA L TAMANHO A4, CHAPA TRANSPARENTE QUE NÃO ADERE AO IMPRESSO	UND	0.000	167.000	167.000	0.000	1.50	250.50
28635	PASTA PARA DOCUMENTO PERFURADO	UND	0.000	126.000	126.000	0.000	4.50	567.00
23901	PASTA PROFILATICA 90 G	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	9.90	19.80
25684	PASTA SUSPENSA, EM PAPELÃO, C/ FERRAGEM, VISOR E ETIQUETA.TAMANHO OFICIO	UND	0.000	99.000	99.000	0.000	3.50	346.50
14363	PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO FINA	UND	0.000	220.000	220.000	0.000	2.44	537.50
28198	PASTILHA DE FREIO DT	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	108.00	108.00
29221	PASTILHA DE FREIO.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	100.00	100.00
20488	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	108.00	108.00
25554	PASTILHA SANITÁRIA	UND	0.000	276.000	276.000	0.000	1.11	307.72
22250	PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS	UND	0.000	21.000	21.000	0.000	6,576.46	138,105.65
28858	PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS.	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	4,566.83	45,668.31
28859	PEÇAS PARA VEICULOS PEQUENOS.	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	3,614.19	65,055.48
28860	PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	3,141.90	3,141.90
20217	PEDRA BRITA TRITURADA N°2	M³	0.000	42.000	42.000	0.000	124.90	5,245.80
23468	PEDRA POMES EM PÓ FRASCO 100G.	ROL	0.000	80.000	80.000	0.000	4.00	320.00
20768	PEDRAS COLORIDAS GRANDE	PCT	0.000	30.000	30.000	0.000	64.70	1,941.00
29019	PEGA VARETAS	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	14.50	203.00
21149	PEITO DE FRANGO COM OSSO	KG	0.000	1,277.000	1,277.000	0.000	14.95	19,086.50
24570	Peito de frango com osso 1kg	KG	0.000	739.000	739.000	0.000	10.00	7,390.00
25832	PEIXE - FILÉ DE TAMBAQUI OU TAMBATINGA	Ban	0.000	462.000	462.000	0.000	22.99	10,621.38
23815	PELICULA RADIOGRAFICA ADULTO....	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	332.89	3,328.90
23816	PELICULA RADIOGRAFICA INFANTIL.....	CX	0.000	8.000	8.000	0.000	313.90	2,511.20
25592	PEN DRIVE USB 32 GB..	UND	0.000	29.000	29.000	0.000	22.50	652.50
21248	PENTE PARA CABELO	UND	0.000	199.000	179.000	0.000	1.39	262.71
24818	PEPINO.	KG	0.000	80.000	80.000	0.000	4.65	372.00
24447	PERA P/ AP. DE PRESSÃO	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	16.00	48.00
19899	PERCEVEJO METALICO PARA ESCRITÓRIO	CX	0.000	19.000	19.000	0.000	7.65	145.35
29905	PERFIL ENRIJECIDO 3 X 2,00	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	188.80	377.60

29906	PERFIL ENRIJECIDO 3 X 3,00	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	234.84	234.84
29901	PERFIL U 1" GALVANIZADO	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	66.08	66.08
29902	PERFIL U 2" X 2,00	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	92.00	184.00
29903	PERFIL U 3" X 2,00	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	182.90	182.90
29904	PERFIL U 4" X 2,00	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	271.40	542.80
25687	PERFURADOR DE PAPEL, EM METAL, C/2 FUROS CAPACIDADE DE 20/25 FOLHAS	UND	0.000	29.000	29.000	0.000	39.90	1,157.10
25688	PERFURADOR DE PAPEL, EM METAL,C/2 FUROS CAPACIDADE DE 20/40 FOLHAS	UND	0.000	63.000	63.000	0.000	35.00	2,205.00
25689	PERFURADOR DE PAPEL, EM METAL,C/2 FUROS CAPACIDADE P/ATÉ 100 FOLHAS, PRETO	UND	0.000	29.000	29.000	0.000	399.00	11,571.00
17541	PERICIAZINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CP	0.000	419.000	419.000	0.000	0.84	351.96
21962	PERICIAZINA 10MG/ML GOTAS	FRC	0.000	60.000	60.000	0.000	13.95	837.00
21963	PERICIAZINA 40MG/ML GOTAS	FRC	0.000	125.000	125.000	0.000	30.83	3,853.75
17666	PERMETRINA 50MG/G (5%)	FRC	0.000	320.000	320.000	0.000	1.08	346.20
25805	PETECAS DE BADMINTON	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	75.00	150.00
27979	PIA INOX DE 1,00M	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	181.00	362.00
27980	PIA INOX DE 1,20M	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	197.00	394.00
27981	PIA INOX DE 1,50M	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	250.00	500.00
28645	PILHA - PALITO	PCT	0.000	5.000	5.000	0.000	12.85	64.25
21042	PILHAS RECARREGÁVEIS MÉDIA	UND	0.000	19.000	19.000	0.000	12.00	228.00
26148	PIMENTA DE CHEIRO	KG	0.000	50.000	50.000	0.000	9.99	499.50
24569	Pimenta de reino em pó pct 100g	PCT	0.000	169.000	169.000	0.000	6.20	1,047.80
24496	PIMENTA DE REINO EM PÓ-	PCT	0.000	26.000	26.000	0.000	8.00	208.00
300	PIMENTÃO VERDE	KG	0.000	815.000	815.000	0.000	6.75	5,501.25
19931	PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA KG	KG	0.000	127.000	127.000	0.000	9.74	1,236.80
23902	PINÇA CLÍNICA CURVA..	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	42.99	644.85
20770	PINCEIS PARA MAQUIAGEM (SOMBRA)	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	18.75	93.75
25691	PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	46.86	1,874.40
25692	PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES	UND	0.000	49.000	49.000	0.000	47.44	2,324.70
25693	PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, COR VERMELHA,CAIXA COM 12 UNIDADES	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	37.18	1,672.90
20633	PINCEL BROCHA C/CABO DE PLASTICO E PELO 04	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	9.75	48.75
20634	PINCEL BROCHA C/CABO DE PLASTICO E PELO 06	UND	0.000	28.000	28.000	0.000	13.50	378.00
20635	PINCEL BROCHA C/CABO DE PLASTICO E PELO 20	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	22.50	225.00
29146	PINCEL CANETA MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA	CX	0.000	18.000	18.000	0.000	39.90	718.20
27984	PINCEL CERDAS PRETAS 50MM	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	16.50	66.00
25694	PINCEL PARA PINTURA Nº 1 1/2	UND	0.000	49.000	49.000	0.000	5.50	269.50
10986	PINCEL PARA QUADRO BRANCO (CORES VARIADAS)	UND	0.000	90.000	90.000	0.000	1.95	175.50

25695	PINCEL QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DA ESCRITA 2.3MM	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	1.74	87.00
25697	PINCEL QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DA ESCRITA 2.3MM - VERMELHO.	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	4.50	135.00
25696	PINCEL QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DA ESCRITA 2.3MM, PRETO.	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	3.50	210.00
27985	PINCEL TIPO BROXA	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	7.65	114.75
29343	PINO DE ENGATE DA GRADE	PÇ	0.000	6.000	6.000	0.000	120.00	720.00
29344	PINO DO TERCEIRO PONTO	PÇ	0.000	8.000	8.000	0.000	65.00	520.00
26531	PINO QUEBRA DEDO -	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	8.00	120.00
29364	PINO QUEBRA DEDO TRAVA 1/4 5/16 C/ARGOLA	PÇ	0.000	16.000	16.000	0.000	3.50	56.00
28335	PIPETADOR DE 100.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	325.57	325.57
28337	PIPETADOR DE 1000.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	325.57	325.57
28336	PIPETADOR DE 200.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	325.57	325.57
20943	PIRACETAM 400MG	CP	0.000	1,040.000	1,040.000	0.000	0.90	936.00
17667	PIRIDOXINA CLORIDRATO 40MG	CP	0.000	500.000	500.000	0.000	0.99	495.00
17668	PIROXICAM 20MG	CAP	0.000	400.000	400.000	0.000	0.35	140.00
21178	PIRULITO	PCT	0.000	5.000	5.000	0.000	13.99	69.95
27988	PISO CERAMICA 53X53	UND	0.000	185.000	185.000	0.000	32.00	5,920.00
29158	PISTOLA DE COLA QUENTE DE USO PROFISSIONAL	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	18.95	379.00
25698	PISTOLA PARA COLA QUENTE DE SILICONE (GRANDE)	UND	0.000	44.000	44.000	0.000	39.90	1,755.60
25699	PISTOLA PARA COLA QUENTE DE SILICONE (PEQUENA)	UND	0.000	69.000	69.000	0.000	20.00	1,380.00
29211	PIVO BAND INFERIOR	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	110.00	220.00
29197	PIVO BANDEJA INFERIOR	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	75.00	150.00
21097	PLACA DE ISOPOR 0,5cm	UND	0.000	75.000	75.000	0.000	3.50	262.50
21098	PLACA DE ISOPOR 1cm	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	4.90	245.00
21100	PLACA DE ISOPOR 2,5cm	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	12.00	720.00
21099	PLACA DE ISOPOR 2cm	UND	0.000	35.000	35.000	0.000	10.75	376.25
21101	PLACA DE ISOPOR 3 cm	UND	0.000	71.000	71.000	0.000	12.00	852.00
21102	PLACA DE ISOPOR 5 cm	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	22.00	990.00
26111	Placa de Vídeo 4Gb GDDR5 de 128 Bits	UND	0.000	19.000	19.000	0.000	5.50	104.50
24439	PLACA ELETRONICO DE CAD. ODONT.	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	570.00	1,140.00
29618	PLACA UNIVERSAL PARA SPLIT	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	200.00	400.00
25820	PLACAR MARCADOR DE MESA:	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	282.00	564.00
20578	PLASTICO ENCERADO ESTAMPADO	M	0.000	5.000	5.000	0.000	15.50	77.50
20580	PLASTICO ENCERADO TRANSPARENTE LISO 0,15MM	M	0.000	10.000	10.000	0.000	10.50	105.00
20579	PLASTICO ENCERADO TRANSPARENTE LISO 0,20MM	M	0.000	10.000	10.000	0.000	12.40	124.00
29141	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO	CX	0.000	30.000	30.000	0.000	49.90	1,497.00
29142	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO - TAM A4	CX	0.000	35.000	35.000	0.000	8.95	313.25
31055	PNEU 1000/20 RADIAL	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	2,493.00	9,972.00

24981	PNEU 12.50/80XR18	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	2,298.00	6,894.00
24976	PNEU 14.00 /R24	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	4,099.00	8,198.00
24978	PNEU 17.5 -R 25	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	5,315.00	26,575.00
31059	PNEU 275/80 R 22,5	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	1,560.00	6,240.00
24985	PNEU 900 R16 TD	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	1,620.00	6,480.00
24947	PNEUS -185.65-15	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	445.00	6,230.00
24953	PNEUS -215-75-17.5	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	846.00	8,460.00
24974	PNEUS 10.00 R20 -RADIAL	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	2,500.00	25,000.00
24956	PNEUS 165-70-14	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	419.00	1,676.00
24960	PNEUS 175.70-14	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	429.00	1,716.00
24970	PNEUS 175/75/14	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	420.00	2,520.00
24966	PNEUS 185-60-15	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	457.00	3,656.00
24965	PNEUS 195-55-16	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	440.00	3,520.00
24964	PNEUS 205-75-16	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	676.00	4,056.00
24961	PNEUS 215-75-14	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	845.00	1,690.00
24959	PNEUS 225-70-16	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	689.50	2,758.00
24971	PNEUS 275/80 R 22,50	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	2,300.00	18,400.00
24968	PNEUS 7.00-16	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	1,100.00	1,100.00
24955	PNEUS 9.00-20 DIANTEIRO	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	1,778.00	7,112.00
24951	PNEUS TRASEIRO 90-90-18	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	165.00	165.00
24950	PNEUS- DIANTEIRA 2.75-18	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	160.00	160.00
20744	POA DIVERSOS PEÇA	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	43.75	262.50
29109	PODOFILINA 100 MG/ML (10%) A 250 MG/ML (25%) (FN) ,SOLUÇÃO PARA USO TÓPICO	FRC	0.000	250.000	250.000	0.000	26.20	6,550.00
25756	POLIDOR DE ALUMINIO 5LTS	UND	0.000	187.000	187.000	0.000	16.03	2,997.97
21144	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	0.000	789.000	749.000	0.000	6.24	4,795.11
21143	POLPA DE FRUTA SABOR CAJARANA	KG	0.000	96.000	96.000	0.000	10.05	964.44
24565	Polpa de fruta sabor cajarana 1kg	KG	0.000	739.000	699.000	0.000	5.88	4,227.72
21147	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	0.000	184.000	184.000	0.000	9.78	1,799.20
24566	Polpa de fruta sabor caju 1kg	KG	0.000	699.000	699.000	0.000	10.94	7,647.06
21145	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	KG	0.000	75.000	75.000	0.000	11.52	864.00
24568	Polpa de fruta sabor goiaba 1kg	KG	0.000	779.000	759.000	0.000	8.45	6,498.05
21146	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	KG	0.000	1,246.000	1,246.000	0.000	5.97	7,442.75
21148	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	0.000	12.000	12.000	0.000	6.94	83.28
24567	Polpa de fruta sabor maracujá 1kg	KG	0.000	1,300.000	1,300.000	0.000	17.80	23,140.00
24494	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ-	KG	0.000	20.000	20.000	0.000	14.00	280.00
22624	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJÁ	KG	0.000	25.000	25.000	0.000	10.39	259.75
29860	Polpa de fruta, sabor cajarana	KG	0.000	60.000	60.000	0.000	9.96	597.60
22622	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	KG	0.000	380.000	380.000	0.000	9.96	3,784.80

30866	POLPA DE FRUTAS - ACEROLA	KG	0.000	30.000	30.000	0.000	10.91	327.30
30867	POLPA DE FRUTAS - CAJÚ	KG	0.000	70.000	70.000	0.000	10.90	763.00
30868	POLPA DE FRUTAS - GOIABA	KG	0.000	40.000	40.000	0.000	10.90	436.00
29859	Polpa de frutas, sabor acerola	KG	0.000	225.000	225.000	0.000	9.95	2,238.75
23913	PONTA DE POLIMENTO DURA WHITE - FORMATO CHAMA..	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	23.90	597.50
23912	PONTA DE POLIMENTO DURA WHITE - FORMATO PÊRA..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	23.90	239.00
23821	PONTA DIAMANTA FG 1016, HASTE CURTA	CX	0.000	5.000	5.000	0.000	35.00	175.00
23907	PONTA DIAMANTADA 3168F PARA ALTA ROTAÇÃO..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	3.50	35.00
23906	PONTA DIAMANTADA 3195F PARA ALTA ROTAÇÃO..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	3.50	35.00
23904	PONTA DIAMANTADA DOURADA 2135FF PARA ALTA ROTAÇÃO..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	3.50	35.00
23905	PONTA DIAMANTADA DOURADA 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO...	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	3.50	35.00
23818	PONTA DIAMANTADA FG 1012, HASTE CURTA	CX	0.000	4.000	4.000	0.000	35.00	140.00
23817	PONTA DIAMANTADA FG 1013 HASTE CURTA..	CX	0.000	20.000	20.000	0.000	35.00	700.00
23819	PONTA DIAMANTADA FG 1014, HASTE CURTA..	CX	0.000	5.000	5.000	0.000	35.00	175.00
23820	PONTA DIAMANTADA FG 1015 HASTE CURTA..	CX	0.000	10.000	10.000	0.000	35.00	350.00
23822	PONTA DIAMANTADA FG 3116, HASTE CURTA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	0.000	1.000	1.000	0.000	35.00	35.00
23823	PONTA DIAMANTADA FG 3118F, HASTE CURTA..	CX	0.000	5.000	5.000	0.000	35.00	175.00
28312	PONTEIRA AMARELA 200 MCL.	PCT	0.000	5.000	5.000	0.000	22.61	113.05
28311	PONTEIRA AZUL 1 ML.	PCT	0.000	4.000	4.000	0.000	57.38	229.52
28343	PONTEIRA PARA MICOPIPETADOR AUTOMATICO DE 0-10 MCL.	PCT	0.000	5.000	5.000	0.000	57.38	286.90
23827	PONTEIRA PARA ULTRASSON SHUSTER JET LAXIS SONIC..	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	89.90	269.70
29619	PORCA DE 1/2	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	20.00	20.00
29621	PORCA DE 3/8	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	18.00	108.00
26545	PORCA DE LAMINA - RETRO 416E	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	5.00	10.00
27119	PORCA OLHAL 16MM	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	20.50	246.00
29803	PORTA DE VIDRO TEMPERADO TIPO GIRO PIVOTANTE - INCOLOR 10MM	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	834.00	834.00
29139	PORTA DUREX	UND	0.000	29.000	29.000	0.000	18.00	522.00
29216	PORTA ESCOVA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	130.00	130.00
29202	PORTA ESCOVA MP	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	83.00	83.00
27991	PORTA SANFONADA PVC Nº01 - 0,70X2,10	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	109.00	218.00
25701	PRANCHETA EM FÓRMICA, C/PRENDEDOR METÁLICO, A4	UND	0.000	33.000	33.000	0.000	22.00	726.00
21352	PRATO DESCARTAVEL 15CM	PCT	0.000	40.000	40.000	0.000	1.20	48.00
21354	PRATO DESCARTAVEL 21CM	PCT	0.000	97.000	97.000	0.000	3.31	321.35
21355	PRATO DESCARTAVEL 26CM	PCT	0.000	75.000	75.000	0.000	5.18	388.65
21367	PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA FUNDO 15CM	PCT	0.000	95.000	95.000	0.000	1.28	121.45
21366	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO N.º 10	UND	0.000	555.000	555.000	0.000	3.60	2,000.10
21365	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO N.º 14	PCT	0.000	48.000	48.000	0.000	1.09	52.13
21364	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO N.º18	PCT	0.000	106.000	106.000	0.000	2.13	225.84
25813	PRATOS PARA MARCAÇÃO DE TREINAMENTOS	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	8.00	160.00

20722	PREDNISONA 20 MG	CP	0.000	2,000.000	2,000.000	0.000	0.15	300.00
14918	PREDNISONA 5MG.	CP	0.000	1,800.000	1,800.000	0.000	0.05	90.00
21964	PREGABALINA, 150MG	CP	0.000	1,936.000	1,936.000	0.000	0.45	871.20
25372	PRENDEDOR DE ROUPA C/24PCS	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	6.90	276.00
28636	PRENDENDOR DE PAPEL BINDER	CX	0.000	31.000	31.000	0.000	28.90	895.90
21150	PRESUNTO COZIDO	KG	0.000	46.000	46.000	0.000	28.89	1,328.71
24571	Presunto cozido 1kg	KG	0.000	265.000	265.000	0.000	14.90	3,948.50
25734	PROLIA 60MG, SOLUÇÃO INJ 1 ML.	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	1,035.00	3,105.00
29918	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, SOLUÇÃO INJ. 2ML	AMP	0.000	550.000	550.000	0.000	2.99	1,644.50
14947	PROPATILNITRATO 10MG.	CP	0.000	1,800.000	1,800.000	0.000	0.79	1,422.00
19885	PROPOFOL 1%, EMULSÃO INJETÁVEL, 20 ML;	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	12.18	1,218.00
17535	PROPOFOL PFS 10MG/ML	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	12.79	1,279.00
21875	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG	CP	0.000	19,000.000	19,000.000	0.000	0.03	570.00
21298	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA	PCT	0.000	35.000	35.000	0.000	3.80	133.00
19837	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA;	PCT	0.000	40.000	40.000	0.000	5.98	239.20
21489	PROTETOR DE TÓRAX	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	220.00	440.00
23607	PVPI DEGERMANTE 1L	UND	0.000	18.000	18.000	0.000	41.99	755.82
27120	QUADRO DIST BEM 12/16 DISJUNTOR BR COM BARRA	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	399.00	399.00
18765	QUEIJO COALHO	KG	0.000	5.000	5.000	0.000	29.93	149.65
28831	QUEIJO COALHO-.	UND	0.000	32.000	32.000	0.000	34.00	1,088.00
18527	QUEIJO COALHO;	KG	0.000	177.000	177.000	0.000	26.50	4,690.50
18528	QUEIJO MUSSARELA	KG	0.000	53.000	53.000	0.000	37.93	2,010.35
18764	QUEIJO MUSSARELA	KG	0.000	292.000	272.000	0.000	31.39	8,850.85
24499	QUEIJO MUSSARELA-	KG	0.000	5.000	5.000	0.000	39.99	199.95
21151	QUEIJO TIPO DE COALHO	KG	0.000	49.000	49.000	0.000	28.70	1,406.42
17545	RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO	CP	0.000	1,045.000	1,045.000	0.000	2.00	2,090.00
21297	RAPADURA	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	3.94	19.70
27168	RAPADURA BARRA 1KG	BAR	0.000	370.000	370.000	0.000	7.29	2,698.00
28342	REAGENTE PARA ACIDO URICO.	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	115.49	1,385.88
28313	REAGENTE PARA PCR 2,0 ML	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	48.94	685.16
25808	REDE DE VOLÊI	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	199.00	199.00
25806	REDES DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 – NYLON	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	530.00	530.00
25807	REDES DE FUTSAL FIO 4 - NAYLON	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	399.00	399.00
30039	REFIL FILTRO DE AR COMPRESSOR	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	35.00	105.00
27121	REFLETOR DE 500W	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	79.90	559.30
26282	REFLETOR DE LED 200W	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	221.00	1,105.00
27123	REFLETOR LED 100W BIVOLT PROV	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	134.00	536.00
27124	REFLETOR LED 400W BIVOLT PROVA DAGUA BRANCO FRIO	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	424.00	848.00
27086	REFLETOR LED 50W BR 6500K	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	54.90	494.10

21180	REFRIGERANTE SABOR COLA	FD	0.000	436.000	396.000	0.000	3.35	1,393.60
11990	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ- 2L	UND	0.000	463.000	423.000	0.000	4.03	1,783.57
11991	REFRIGERANTE SABOR LARANJA-2L	UND	0.000	288.000	248.000	0.000	3.93	1,054.27
27178	REFRIGERANTE SABOR LIMA0 2 LT	LT	0.000	279.000	239.000	0.000	3.86	999.12
27179	REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT	LT	0.000	166.000	126.000	0.000	2.99	436.54
11989	REFRIGERANTE- SABOR COLA- 2L	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	4.99	34.93
27996	REGISTOR DE PLASTICO PVC 25MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	5.79	115.80
25702	REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO,OFÍCIO, EM PAPELÃO	UND	0.000	77.000	77.000	0.000	15.00	1,155.00
25703	REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO,OFÍCIO, EM PAPELÃO	UND	0.000	65.000	65.000	0.000	11.45	744.25
30038	REGISTRO DE DRENAGEM COMPRESSOR	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	45.00	45.00
28003	REGISTRO DE GAVETA (50) 1.1/2	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	99.72	1,296.36
23329	REGISTRO DE GAVETA 1"	UND	0.000	37.000	37.000	0.000	55.00	2,035.00
23331	REGISTRO DE GAVETA 2. 1/2"	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	400.00	1,600.00
23330	REGISTRO DE GAVETA 2"	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	160.00	3,200.00
27997	REGISTRO DE PLASTICO PVC 20MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	5.39	53.90
27998	REGISTRO DE PLASTICO PVC 32MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	11.70	234.00
27999	REGISTRO DE PLASTICO PVC 40MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	18.00	90.00
28000	REGISTRO DE PLASTICO PVC 50MM	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	23.00	115.00
28001	REGISTRO DE PLASTICO PVC 60MM	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	38.00	152.00
28004	REGISTRO DE PRESSÃO (25) 3/4	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	42.12	631.80
23332	REGISTRO ESFERA	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	380.00	1,520.00
28359	Régua de 30 cm	UND	0.000	400.000	400.000	0.000	1.05	420.00
25704	RÉGUA EM MICA TRANSPARENTE DE 30CM	UND	0.000	68.000	68.000	0.000	1.50	102.00
25705	RÉGUA EM MICA TRANSPARENTE DE 50 CM	UND	0.000	54.000	54.000	0.000	4.50	243.00
27125	RELE FOTO CEDULA 1000W NF	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	16.90	507.00
27126	RELE FOTOELETRICO	UND	0.000	24.000	24.000	0.000	16.90	405.60
27134	RELE FOTOELETRICO NF	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	17.50	350.00
14357	REPOLHO DE PRIMEIRA BRANCO.	KG	0.000	214.000	214.000	0.000	7.18	1,536.32
14639	REPOLHO DE PRIMEIRA ROXO..	KG	0.000	107.000	107.000	0.000	4.48	479.36
26737	REPOLHO VERDE OU ROXO	KG	0.000	36.000	36.000	0.000	12.99	467.64
24820	REPOLHO.	KG	0.000	79.000	79.000	0.000	9.10	718.90
23828	RESINA COMPOSTA FLUIDA, MICROHÍBRIDA RADIOPACA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, FOTOPOLIMERIZÁVEL. (RESINA FLOW).	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	59.00	590.00
23829	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA NA COR A1 COM MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA.	BIS	0.000	17.000	17.000	0.000	59.00	1,003.00
23831	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA NA COR A2 COM MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA.	BIS	0.000	75.000	75.000	0.000	59.90	4,492.50
23832	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA NA COR A3 COM MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA.	BIS	0.000	87.000	87.000	0.000	59.90	5,211.30
23833	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA NA COR A3,5 COM MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA.	BIS	0.000	70.000	70.000	0.000	59.90	4,193.00

23830	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA NA COR OA3 COM MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA.	BIS	0.000	10.000	10.000	0.000	59.90	599.00
30046	RESISTENCIA P/AUTOCLAVE	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	190.00	380.00
28990	RETROESCAVADEIRA C/40 UND	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	18.55	259.70
12293	RINGER, SIMPLES, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM COM 500 ML	UND	0.000	201.000	201.000	0.000	16.00	3,216.00
12301	RISPERIDONA 1 MG	CP	0.000	7,650.000	7,650.000	0.000	0.13	994.50
16421	RISPERIDONA 1MG/ML 30 ML	FRC	0.000	10.000	10.000	0.000	12.27	122.70
18443	RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL, 30ML	FRC	0.000	100.000	100.000	0.000	13.27	1,327.00
12304	RISPERIDONA 2MG	CP	0.000	5,500.000	5,500.000	0.000	0.17	926.00
12305	RISPERIDONA 3 MG	UND	0.000	300.000	300.000	0.000	0.22	66.00
14531	RIVAROXABANA 10 MG C 30 CPR	CX	0.000	1,460.000	1,460.000	0.000	0.62	905.20
26252	RIVAROXABANA 15 MG	CP	0.000	90.000	90.000	0.000	0.75	67.50
28081	RODA MAÇISA CARRO DE MÃO	UND	0.000	7.000	7.000	0.000	58.50	409.50
25532	RODO 40CM COM CABO	UND	0.000	122.000	122.000	0.000	6.90	841.80
25533	RODO 80CM COM CABO	UND	0.000	121.000	121.000	0.000	16.44	1,988.80
29220	ROL.RODA TS	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	150.00	300.00
23834	ROLETES DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO...	PCT	0.000	100.000	100.000	0.000	4.28	428.00
28008	ROLO DE LÃ + GARFO	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	22.00	220.00
21566	ROLO DECORADOR EM PLASTICO	UND	0.000	26.000	26.000	0.000	27.50	715.00
28009	ROLO PROFISSIONAL LÃ DE CARNEIRO	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	16.00	160.00
14826	ROSUVASTATINA 10MG 30CP	UND	0.000	250.000	250.000	0.000	0.21	52.50
16804	ROSUVASTATINA 20MG C/30 COMP	UND	0.000	1,400.000	1,400.000	0.000	0.21	294.00
17676	ROSUVASTATINA CÁLCICA 40MG	CP	0.000	850.000	850.000	0.000	1.50	1,275.00
29219	ROTOR ALTERNADOR	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	750.00	750.00
25534	SABÃO EM BARRA 1KG	UND	0.000	148.000	148.000	0.000	7.84	1,160.08
12515	SABÃO EM PÓ 500G	CP	0.000	696.000	646.000	0.000	1.84	1,237.20
25548	SABONETE BARRA	UND	0.000	52.000	52.000	0.000	1.98	102.96
25549	SABONETE EM BARRA INFANTIL	UND	0.000	170.000	170.000	0.000	3.30	561.00
25758	SABONETE LIQUIDO (NEUTRO) 5LTS	UND	0.000	286.000	286.000	0.000	26.27	7,513.30
25757	SABONETE LIQUIDO INFANTIL (NEUTRO) 1LT	UND	0.000	38.000	38.000	0.000	9.84	373.82
29921	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20MG/ML AMP 5ML	AMP	0.000	15.000	15.000	0.000	13.70	205.50
28866	SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML 5 ML	AMP	0.000	100.000	100.000	0.000	12.45	1,245.00
16435	SACO DE LIXO 100 LT ...	UND	0.000	402.000	402.000	0.000	21.95	8,822.90
20291	SACO DE LIXO 30 LITROS	UND	0.000	214.000	214.000	0.000	27.38	5,860.20
25536	SACO DE LIXO 60LT	UND	0.000	412.000	412.000	0.000	25.95	10,689.60
21356	SACO DE LIXO PLASTICO DE 60 LITROS	MIL	0.000	72.000	72.000	0.000	380.46	27,393.18
26058	SACO PLASTICO P/ COLETA DE RESIDUOS DE SAÚDE 100 LITROS...	PCT	0.000	57.000	57.000	0.000	60.64	3,456.48
26055	SACO PLASTICO P/ COLETA DE RESIDUOS DE SAÚDE..	PCT	0.000	8.000	8.000	0.000	29.76	238.08
26057	SACO PLASTICO P/ COLETA DE RESISUOS DE SAÚDE 50 LITROS	PCT	0.000	59.000	59.000	0.000	29.76	1,755.84

28128	SACOLA PLASTICA TAM GG.	KG	0.000	64.000	64.000	0.000	19.43	1,243.56
21358	SACOLA PLASTICA TAM: M	KG	0.000	45.000	45.000	0.000	18.92	851.37
21359	SACOLAS PLASTICAS DE 50 LITROS	MIL	0.000	68.000	68.000	0.000	208.09	14,150.00
21360	SACOS PARA LIXO COM 100 LITROS	MIL	0.000	87.000	87.000	0.000	441.85	38,441.38
21361	SACOS PLASTICOS COM 30 LITROS	MIL	0.000	41.000	41.000	0.000	11.70	479.59
20784	SACOS PRONTOS PARA PRESENTE TAM GRANDE	UND	0.000	70.000	70.000	0.000	4.50	315.00
20783	SACOS PRONTOS PARA PRESENTE TAM MEDIO	UND	0.000	111.000	111.000	0.000	2.93	325.40
20782	SACOS PRONTOS PARA PRESENTE TAM PEQUENO	UND	0.000	110.000	110.000	0.000	1.82	200.00
23050	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PO PARA SUSPENSÃO SACHÊ 8,5G..	UND	0.000	1,550.000	1,550.000	0.000	0.88	1,364.00
28832	SAL –	UND	0.000	73.000	73.000	0.000	0.94	68.62
21152	SAL REFINADO	KG	0.000	106.000	106.000	0.000	1.03	108.94
24574	Sal Refinado 1kg	KG	0.000	208.000	168.000	0.000	0.90	169.20
21882	SALBUTAMOL 04 mg/ml xarope (frasco 100ml)	FRC	0.000	250.000	250.000	0.000	1.66	415.00
26228	SALBUTAMOL 5 mg/ml solução para nebulização (frasco 10ml)	FRC	0.000	335.000	335.000	0.000	18.98	6,358.30
23052	SALBUTAMOL, 100 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL.	FRC	0.000	10.000	10.000	0.000	8.99	89.90
25834	SALGADINHO DE MILHO TIPO PIPOCA 25G	UND	0.000	590.000	550.000	0.000	1.19	678.30
27182	SALSICHA PACOTE 5KG	UND	0.000	84.000	44.000	0.000	7.49	479.36
29222	SAPATA FREIO	JOG	0.000	1.000	1.000	0.000	165.00	165.00
28834	SARDINHA EM CONSERVA -	UND	0.000	17.000	17.000	0.000	5.66	96.22
21153	SARDINHA EM LATA COM ÓLEO	UND	0.000	1,038.000	1,038.000	0.000	5.74	5,954.10
21884	SECNIDAZOL, 1.000 MG	CP	0.000	1,150.000	1,150.000	0.000	1.02	1,173.50
28010	SELADOR ACRILICO 18LT	UND	0.000	35.000	35.000	0.000	57.50	2,012.50
28011	SELADOR ACRILICO 3,6LT	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	20.39	40.78
29622	SENSOR DE 10K PARA AR CONDICIONADO SPLIT	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	65.00	260.00
29623	SENSOR DE 5K PARA AR CONDICIONADO SPLIT	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	65.00	390.00
23925	SERINGA CARPULE..	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	59.99	659.89
28012	SERRA STARRET OU SIMILAR	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	10.30	103.00
25552	SHAMPOO INFANTIL OU NEUTRO	UND	0.000	216.000	204.000	0.000	7.03	1,475.70
20587	SIANINHA 5MM PÇ C/ 100MT	PÇ	0.000	6.000	6.000	0.000	77.50	465.00
20588	SIANINHA 7MM PÇ C/ 100MT	PÇ	0.000	10.000	10.000	0.000	156.25	1,562.50
20589	SIANINHA DOURADA 5MM PC C/50MT	PÇ	0.000	4.000	4.000	0.000	61.25	245.00
20590	SIANINHA PRATA 5MM PC C/50MT	PÇ	0.000	5.000	5.000	0.000	61.25	306.25
28014	SIFÃO COPINHO	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	6.00	60.00
27387	SIFÃO DUPLO	UND	0.000	28.000	28.000	0.000	9.40	263.20
27389	SIFÃO TRIPLO	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	15.99	223.86
272	SIMETICONA 75MG/ML EMISÃO ORAL	FRC	0.000	50.000	50.000	0.000	1.00	50.00
15072	SIMETICONA 75MG/ML EMISÃO ORAL..	FRC	0.000	1,050.000	1,050.000	0.000	1.30	1,365.00
23924	SINDESMÓTOMO CIRÚRGICO...	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	23.99	119.95
21886	SINVASTATINA 20/MG	CP	0.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.12	360.00

12858	SINVASTATINA 40 MG	CX	0.000	5,550.000	5,550.000	0.000	0.09	499.50
23835	SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ESMALTE E DENTINA...	FRC	0.000	60.000	60.000	0.000	21.99	1,319.40
23556	SOLUÇÃO AQUOSA PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS - 350ML	FRC	0.000	1.000	1.000	0.000	145.00	145.00
28871	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA 500ML COM Sonda RETAL	AMP	0.000	220.000	220.000	0.000	8.73	1,920.60
22055	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SISTEMA FECHADO DE 500ML	BS	0.000	394.000	394.000	0.000	5.49	2,163.06
22732	SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SISTEMA FECHADO DE 500ML..	BS	0.000	30.000	30.000	0.000	8.85	265.50
22054	SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES, SISTEMA FECHADO 500ML	BS	0.000	320.000	320.000	0.000	5.71	1,827.19
23836	SOLUÇÃO FIXADORA PARA RADIOGRAFIAS..	FRC	0.000	15.000	15.000	0.000	29.90	448.50
23837	SOLUÇÃO REVELADORA	FRC	0.000	10.000	10.000	0.000	29.90	299.00
20771	SOMBRA VARIADAS	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	20.00	160.00
26059	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	1.30	26.00
26060	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 16	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	1.30	26.00
28307	SORO ANTI - B 10 ML	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	52.40	209.60
28306	SORO ANTI A - 10 ML	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	52.40	209.60
28308	SORO ANTI D - 10 ML	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	93.77	375.08
25588	SSD 240GB..	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	130.00	390.00
25589	SSD 480GB..	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	230.00	230.00
26224	STROBO 6W BRANCO	PÇ	0.000	9.000	9.000	0.000	35.20	316.80
23057	SUCCINATO DE METROPOLOL 25MG.	CP	0.000	4,250.000	4,250.000	0.000	0.25	1,062.50
17681	SUCCINATO DE METROPOLOL DE 100MG	CP	0.000	150.000	150.000	0.000	1.34	201.00
23058	SUCCINATO DE METROPOLOL DE 100MG.	CP	0.000	1,700.000	1,700.000	0.000	2.00	3,400.00
14706	SUCCINATO DE METROPOLOL DE 50/MG	CP	0.000	10,500.000	10,500.000	0.000	0.43	4,515.00
21890	SUCCINATO DE METROPOLOL DE 50MG	CP	0.000	3,950.000	3,950.000	0.000	0.38	1,501.00
20946	SUCCINATO DESVENLAFAXINA 100 MG	CP	0.000	1,050.000	1,050.000	0.000	1.75	1,837.50
20945	SUCCINATO DESVENLAFAXINA 50 MG	CP	0.000	1,380.000	1,380.000	0.000	1.48	2,042.40
28868	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCARTISONA,500MG,PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	400.000	400.000	0.000	4.21	1,684.00
17739	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG PÓ PARA SOL. INJ.	UND	0.000	400.000	400.000	0.000	2.77	1,106.00
19851	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	100.000	100.000	0.000	7.39	739.00
23923	SUGADOR DESCARTÁVEL C/40 UND	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	12.99	259.80
23838	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PARA REMOÇÃO DE SALIVA	PCT	0.000	50.000	50.000	0.000	9.99	499.50
28873	SUGAMADEX SÓDICO 100 MG/ML SOL. INJ 2 ML	AMP	0.000	50.000	50.000	0.000	27.27	1,363.50
21891	SULFADIAZINA, DE PRATA, 1% POMADA, 30G	BIS	0.000	1,390.000	1,390.000	0.000	3.74	5,204.60
21893	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA, 400MG + 80MG	CP	0.000	2,100.000	2,100.000	0.000	0.14	294.00
21892	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA, 40MG + 80MG/ML 60ML	FRC	0.000	590.000	590.000	0.000	4.33	2,556.20
22033	SULFATO DE GENTAMICINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	1.13	226.00
21894	SULFATO DE POLIMIXINA B;SULFATO DE NEOMICINA;FLUOCINOLONA ACETONIDA;CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA	FRC	0.000	30.000	30.000	0.000	9.50	285.00

28872	SULFATO DE TERBUTALINA INJETÁVEL 0,5 MG/ML 1 ML	AMP	0.000	100.000	100.000	0.000	1.93	193.00
26232	sulfato ferroso 125mg/ml	FRC	0.000	30.000	30.000	0.000	1.92	57.60
13043	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UND	0.000	5,550.000	5,550.000	0.000	0.03	166.50
13046	SULFATO FERROSO, 250MG/ML DE FERRO II, SOL. ORAL - GOTAS - 55,50 ML	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	0.94	56.40
28017	SUPERCAL 5KG	UND	0.000	80.000	80.000	0.000	0.35	28.00
29572	Suplemento Alimentar Senior	LA	0.000	20.000	20.000	0.000	139.00	2,780.00
29624	SUPORTE DE 18000 A 24000 BTU'S	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	45.00	450.00
29625	SUPORTE DE 9000 A 12000 BTU'S	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	150.00	1,350.00
31705	SUPORTE FIXO PARA PROJETOR - 22CM	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	160.00	1,440.00
27127	SUPORTE PARA 2 LUMINARIAS PETALAS 20CM 114	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	279.90	839.70
27128	SUPORTE PARA 3 LUMINARIAS PETALAS 20CM 114	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	349.90	349.90
27129	SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS PETALAS 20CM	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	424.90	424.90
26096	SUPORTE PARA CPU...	UND	0.000	57.000	57.000	0.000	55.00	3,135.00
20591	SUTACHE PC C/50 MT	PÇ	0.000	3.000	3.000	0.000	43.75	131.25
23839	TAÇA DE BORRACHA..	PCT	0.000	89.000	89.000	0.000	169.00	15,041.00
27130	TALABARTE DE SEGURANÇA SIMPLES	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	298.80	298.80
29226	TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	117.00	117.00
24821	TANGERINA.	KG	0.000	173.000	173.000	0.000	9.79	1,694.05
21258	TAPETE	UND	0.000	245.000	237.000	0.000	4.56	1,099.93
28019	TE ROSCAVEL 20X1/2	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	2.43	24.30
28021	TE ROSCAVEL 25X3/4	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	2.61	52.20
27393	TÊ SOLDÁVEL 20MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	1.08	21.60
27394	TÊ SOLDÁVEL 25MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	0.95	19.00
27395	TÊ SOLDÁVEL 32MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	3.20	64.00
26265	TECIDO DE VISCOSE	M	0.000	90.000	90.000	0.000	26.70	2,403.00
26266	TECIDO EM PATÊ	M	0.000	122.000	122.000	0.000	25.90	3,159.80
26093	TECLADO DE MICROCOMPUTADOR USB...	UND	0.000	54.000	54.000	0.000	29.00	1,566.00
31712	Tela Galvanizada 1,50m	M	0.000	200.000	200.000	0.000	7.00	1,400.00
31684	Tela Sombrite 50% Preta Para Estufas Agricolas	M	0.000	50.000	50.000	0.000	12.00	600.00
31686	Tela Sombrite 70% Preta Para Estufas Agricolas	M	0.000	100.000	100.000	0.000	16.00	1,600.00
28083	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,50X1,10 5MM	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	55.00	220.00
28084	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,53X1,10 5MM	UND	0.000	90.000	90.000	0.000	35.00	3,150.00
26133	TEMPERO CHIMICHURRY	PCT	0.000	292.000	292.000	0.000	6.99	2,041.08
26134	TEMPERO COMINHO	PCT	0.000	181.000	181.000	0.000	2.80	506.80
26135	TEMPERO CURRY	PCT	0.000	282.000	282.000	0.000	5.99	1,689.18
25823	TENIS INDOOR	UND	0.000	30.000	30.000	0.000	110.00	3,300.00
28169	TERMINAL DIREÇÃO DD/DE	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	110.00	220.00
29626	TERMOSTATO DE FREEZER	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	110.00	110.00
29627	TERMOSTATO DE GELADEIRA	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	110.00	220.00

29628	TERMOSTATO DE GELAGUA	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	110.00	220.00
17952	TESOURA ESCOLAR	UND	0.000	455.000	455.000	0.000	1.93	877.50
21074	TESOURA MÉDIA	UND	0.000	32.000	32.000	0.000	4.55	145.60
25707	TESOURA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INOX 20 CM	UND	0.000	11.000	11.000	0.000	15.00	165.00
28328	TESTE PARA BETA HCG.	CX	0.000	3.000	3.000	0.000	72.02	216.06
28327	TESTE URINA	KIT	0.000	16.000	16.000	0.000	66.83	1,069.28
28317	TGO 100 ML	KIT	0.000	13.000	13.000	0.000	131.63	1,711.19
28318	TGP 100 ML	KIT	0.000	16.000	16.000	0.000	131.63	2,106.08
28029	THINNER 1010	UND	0.000	25.000	25.000	0.000	18.00	450.00
29113	TIAMAZOL 10 MG	CP	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.79	790.00
29112	TIAMAZOL 5 MG	CP	0.000	1,200.000	1,200.000	0.000	0.37	444.00
17687	TIAMINA CLORIDRATO 300MG	CP	0.000	1,050.000	1,050.000	0.000	1.00	1,050.00
21598	TIARA DECORADA DIVERSAS -	UND	0.000	33.000	33.000	0.000	8.00	264.00
28030	TIJOLOS 08 FUROS	UND	0.000	10,000.000	10,000.000	0.000	0.35	3,500.00
28031	TINTA ESMALTE 3,6 LT	UND	0.000	35.000	35.000	0.000	88.00	3,080.00
28032	TINTA ESMALTE 900ML	UND	0.000	16.200	16.200	0.000	18.50	299.70
28033	TINTA EXTERNA 15LTS	UND	0.000	44.000	44.000	0.000	112.00	4,928.00
28034	TINTA EXTERNA 3,6LTS	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	27.50	550.00
28637	TINTA GUACHE - 500ML	UND	0.000	95.000	95.000	0.000	16.90	1,605.50
20282	TINTA GUACHE 15ML C 6 CORES	CX	0.000	270.000	270.000	0.000	4.00	1,081.00
16623	TINTA GUACHE 250 ML	UND	0.000	90.000	90.000	0.000	9.80	882.00
28036	TINTA INTERNA 3,6LTS	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	18.95	379.00
25709	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, À BASE D'ÁGUA, COM OPÇÃO DE TINTA NA COR PRETA, FRASCO COM 40 ML	UND	0.000	24.000	24.000	0.000	12.00	288.00
28497	TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO	UND	0.000	40.000	40.000	0.000	6.00	240.00
29125	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	12.00	540.00
29127	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO (AZUL)	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	12.00	60.00
29126	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO (PRETO)	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	8.90	133.50
28037	TINTA PARA PISO 3,6LTS	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	48.00	480.00
20688	TINTA PARA TECIDO 250ML	UND	0.000	55.000	55.000	0.000	22.90	1,259.50
29136	TINTA PARA TECIDO 37ML	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	2.95	132.75
20649	TINTA PARA TECIDO ALTO RELEVO C/ 35 ML	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	9.00	135.00
20648	TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	4.50	270.00
29137	TINTA PARA TECIDO POTE GRANDE	UND	0.000	75.000	75.000	0.000	4.20	315.00
21602	TINTA PINTANDO A CARA	UND	0.000	80.000	80.000	0.000	20.00	1,600.00
26175	TINTA PINTANDO A CARA CORES DIVERSAS..	PTE	0.000	11.000	11.000	0.000	20.40	224.40
28799	tipo FEIJÃO PRETO-	UND	0.000	42.000	42.000	0.000	8.90	373.80
23840	TIRA DE LIXA ABRASIVA DE ÁCIDO INOXIDÁVEL 4MM..	PCT	0.000	10.000	10.000	0.000	13.99	139.90
23841	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA..	PCT	0.000	5.000	5.000	0.000	13.99	69.95

23927	TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE, ENVELOPE COM 50 UNIDADES DE 10 X 120 X 0,05MM...	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	14.60	29.20
17804	TIRA PARA TESTE GLICOSE CAPILAR, ON CALL PLUS, CAIXA C 50	CX	0.000	235.000	235.000	0.000	40.89	9,609.15
26271	TNT	M	0.000	68.000	68.000	0.000	3.91	265.88
231	TNT - CORES VARIADAS	M	0.000	16.000	16.000	0.000	5.85	93.60
21504	TNT ROLO C 100 MT CORES VARIADAS	ROL	0.000	25.000	25.000	0.000	200.00	5,000.00
21503	TNT ROLO C 50 MT CORES VARIADAS	ROL	0.000	60.000	60.000	0.000	100.00	6,000.00
21263	TOALHA DE BANHO	UND	0.000	309.000	289.000	0.000	14.97	4,476.41
21262	TOALHA DE ROSTO	UND	0.000	284.000	272.000	0.000	6.97	1,938.02
27131	TOMADA 2P+T-10A	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.40	74.00
28038	TOMADA EMBUTIR 2P+T 10A 250V	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	6.00	120.08
28039	TOMADA EMBUTIR DUPLA 2P+T 10A 250V	UND	0.000	70.000	70.000	0.000	7.50	525.00
13620	TOMATE DE PRIMEIRA	UND	0.000	145.000	145.000	0.000	8.02	1,162.90
19932	TOMATE DE PRIMEIRA KG	KG	0.000	75.000	75.000	0.000	11.84	888.00
16428	TOPIRAMATO 100 MG	UND	0.000	1,710.000	1,710.000	0.000	2.56	4,377.60
20606	TORCAL CORES VARIADAS PC C/20MT	PÇ	0.000	11.000	11.000	0.000	36.90	405.90
28040	TORNEIRA 1158 P/ PIA BICA LONGA METAL	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	76.99	461.94
17937	TORNEIRA 3 VIAS	UND	0.000	85.000	85.000	0.000	1.32	112.20
28041	TORNEIRA LONGA PLASTICA	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	22.00	330.00
28042	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	11.89	35.67
29629	TORNEIRAS DE GELAGUA	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	20.00	160.00
22267	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	0.000	212.000	208.000	0.000	11.05	2,321.13
20970	TOUCA DESCARTÁVEL TNT - CAIXA COM 100UND	CX	0.000	23.000	23.000	0.000	12.00	275.96
23515	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL, ELASTICO. BRANCA..	UND	0.000	2,055.000	2,055.000	0.000	0.11	226.05
28875	TRAMADOL 50 MG/ML INJETÁVEL 2 ML	AMP	0.000	300.000	300.000	0.000	1.76	528.00
29559	Trava de Segurança / Cadeado de Proteção para Notebooks e outros dispositivos afins	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	55.00	880.00
29155	TRAZODONA 100 MG	CP	0.000	615.000	615.000	0.000	1.45	891.75
29154	TRAZODONA 50 MG	CP	0.000	970.000	970.000	0.000	1.10	1,067.00
28045	TRELIÇA 08CMX6MT	UND	0.000	50.000	50.000	0.000	29.78	1,489.00
28321	TRIGLICERIDIO 250 ML	KIT	0.000	12.000	12.000	0.000	496.33	5,955.96
28048	TRINCHA 4 100MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	7.25	145.00
25726	TRULICITY DULAGLUTIDA (DERIVADA DE ADN RECOMBINANTE) 1,5 MG/0,5 ML	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	375.10	5,626.50
23328	TUBO AGROPECUÁRIO 32mm	M	0.000	67.000	67.000	0.000	14.00	938.00
23326	TUBO BRANCO ROSCÁVEL 1.1/4"	M	0.000	67.000	67.000	0.000	10.00	670.00
23327	TUBO BRANCO ROSCÁVEL 1"	M	0.000	67.000	67.000	0.000	7.00	469.00
28338	TUBO COM CITRATO.	UND	0.000	149.000	149.000	0.000	91.78	13,675.22
28340	TUBO CONICO PARA URINA	UND	0.000	70.000	70.000	0.000	0.80	56.00
28301	TUBO DE PLASTICO C/FLUORETO PARA GLICOSE 13X75	Ban	0.000	30.000	30.000	0.000	59.90	1,797.00

28304	TUBO DE VIDRO 12X75.	CX	0.000	14.000	14.000	0.000	95.00	1,330.00
23324	TUBO DEFOFÔ DE 150mm c/6M	UND	0.000	14.000	14.000	0.000	250.00	3,500.00
26073	TUBO ENDOTRAQUEAL C BALONETE N 2,5	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	7.49	37.45
26068	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE 4,0	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.49	74.90
26064	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 2,0	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.49	74.90
26066	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 3,0	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.49	74.90
26074	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 3,5	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	7.49	37.45
26069	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 4,5	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	7.49	37.45
26070	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 5,0	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	7.49	37.45
26071	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 5,5	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	7.49	37.45
23527	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 6,5	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.49	74.90
23528	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 7,0	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.49	74.90
23529	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 7,5	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.49	74.90
23530	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 8,0	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	7.49	74.90
23531	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N 9,0	UND	0.000	15.000	15.000	0.000	7.49	112.35
17905	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ -	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	5.70	57.00
16203	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE N 3	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	5.70	57.00
23521	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE N 3,5	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	4.99	49.90
16204	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE N 4	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	4.99	49.90
23523	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE N 4,5	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	4.99	49.90
23524	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE N 5,0	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	4.99	49.90
23525	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE N 5,5..	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	4.99	49.90
23526	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALONETE N 6,0	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	5.70	57.00
29630	TUBO ESPONJOSO 1/2	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	10.00	30.00
29631	TUBO ESPONJOSO 1/4	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	10.00	40.00
29632	TUBO ESPONJOSO 3/4	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	10.00	50.00
29633	TUBO ESPONJOSO 3/8	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	10.00	40.00
29634	TUBO ESPONJOSO 5/8	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	10.00	40.00
29896	TUBO GALVANIZADO 1 NA 16	UND	0.000	5.000	5.000	0.000	94.40	472.00
29895	TUBO GALVANIZADO 1 NA 187	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	64.90	389.40
29897	TUBO GALVANIZADO 1.1/2 NA 18	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	100.00	600.00
25900	TUBO GALVANIZADO 2 NA 18	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	135.70	271.40
29898	TUBO GALVANIZADO 3 NA 18	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	200.00	400.00
28092	TUBO GALVANIZADO COM 6 METROS 1X1/2 INDUSTRIAL	UND	0.000	66.000	66.000	0.000	73.50	4,851.00
28091	TUBO GALVANIZADO COM 6 METROS 1X1/4 INDUSTRIAL	UND	0.000	57.000	57.000	0.000	60.50	3,448.50
28093	TUBO GALVANIZADO COM 6 METROS 2X1/2 INDUSTRIAL	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	219.50	219.50
23325	TUBO GEO 155mm c/4M	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	200.00	2,600.00
26077	TUBO HOSPITALAR, AMTERIAL LATEX OPACO REFERENCIA N 203..	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	74.00	74.00

26075	TUBO HOSPITALAR, AMTERIAL SILICONE TRANSPARENTE, REFERENCIA N 204..	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	225.00	900.00
26076	TUBO HOSPITALAR, MATERIAL LATEX OPACO REFERENCIA N 200..	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	74.00	666.00
26078	TUBO HOSPITALAR, MATERIAL LÁTEX OPACO REFERÊNCIA N 205..	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	74.00	666.00
28302	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO EM VIDRO COM ATIVADOR DE COALOGOS 13X75	Ban	0.000	20.000	20.000	0.000	94.57	1,891.40
28300	TUBO PARA COLETA DE SANGUE COM REAGENTE E EDTA DE PLASTICO 13X75	Ban	0.000	22.000	22.000	0.000	103.57	2,278.54
28050	TUBO PARA ESGOTO 150MM	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	198.00	1,188.00
28051	TUBO PARA ESGOTO 40MM	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	28.00	280.00
28057	TUBO PARA ESGOTO 50MM	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	37.90	758.00
28330	TUBO PARA MICRO HEMATOCRITO SEM HEPARINA	UND	0.000	12.000	12.000	0.000	79.32	951.84
28303	TUBO PARA TRANSPORTE SEM ADITIVO.	Ban	0.000	23.000	23.000	0.000	70.00	1,610.00
28053	TUBO PVC 25MM	UND	0.000	51.000	51.000	0.000	22.50	1,147.50
28054	TUBO PVC 32MM	UND	0.000	6.000	6.000	0.000	42.00	252.00
28055	TUBO PVC 60MM	UND	0.000	8.000	8.000	0.000	111.90	895.20
21637	TUBO SUPER LED BR DUPLA FACE (50 CM)	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	120.00	1,200.00
28995	TURBO OFF ROAD BOMBEIRO	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	21.20	212.00
26079	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRASCO 250 ML	UND	0.000	16.000	16.000	0.000	19.79	316.64
28322	UREIA 250 ML	KIT	0.000	12.000	12.000	0.000	189.00	2,268.00
14131	UVA DE PRIMEIRA TIPO ITÁLIA	KG	0.000	73.000	73.000	0.000	18.73	1,367.29
26735	UVA ROXA SEM SEMENTE	KG	0.000	2,091.000	2,091.000	0.000	7.70	16,100.70
24823	UVA.	KG	0.000	94.000	94.000	0.000	14.75	1,386.50
23335	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	UND	0.000	20.000	20.000	0.000	50.00	1,000.00
23334	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2"	UND	0.000	13.000	13.000	0.000	145.00	1,885.00
29636	VÁLVULA DE SERVIÇO PARA SPLIT 1/4	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	130.00	130.00
29639	VARETA DE SOLDA FOSCHIPHER	UND	0.000	3.000	3.000	0.000	15.00	45.00
14205	VARFARINA SÓDICA 5MG	CP	0.000	1,540.000	1,540.000	0.000	1.50	2,310.00
30938	VASILHAME / GARRAÇÃO 20LTS NOVO	UND	0.000	63.000	63.000	0.000	28.00	1,764.00
25743	VASILHAME/GARRAÇÃO 20LTS NOVO	UND	0.000	45.000	45.000	0.000	15.15	681.75
22062	VASOPRESSINA 20 UI/ML 1ML	FRC	0.000	140.000	140.000	0.000	27.66	3,872.40
28062	VASSOURA CERDAS RIGIDAS PARA GARI	UND	0.000	71.000	71.000	0.000	20.07	1,424.97
25537	VASSOURA DE PET	UND	0.000	172.000	156.000	0.000	13.06	2,141.68
25538	VASSOURA EM NYLON COM CABO	UND	0.000	110.000	110.000	0.000	7.14	785.67
28063	VASSOURA TIPO CISCADOR COM 22 DENTES EM AÇO	UND	0.000	10.000	10.000	0.000	39.00	390.00
28325	VDRL 05 ML	KIT	0.000	4.000	4.000	0.000	97.88	391.52
28065	VEDACIT 3,6LTS	UND	0.000	4.000	4.000	0.000	44.99	179.96
29201	VELA IE	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	142.00	142.00
29157	VENLAFAXINA 150MG	CP	0.000	1,435.000	1,435.000	0.000	3.85	5,524.75
29156	VENLAFAXINA 75MG	CP	0.000	2,100.000	2,100.000	0.000	0.85	1,785.00

29214	VENTILADOR RADIADOR.	UND	0.000	1.000	1.000	0.000	820.00	820.00
28876	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE 2,5MG/ML SOL. INJ. 2 ML	AMP	0.000	200.000	200.000	0.000	2.94	588.00
23842	VERNIZ FLUORETADO..	FRC	0.000	1.000	1.000	0.000	42.50	42.50
20732	VIDRILHO PACOTE C/ 500G	PCT	0.000	11.000	11.000	0.000	35.00	385.00
21592	VIES ESTAMPADO 1005 ALGODÃO PEÇA C/20 MT	PÇ	0.000	14.000	14.000	0.000	15.00	210.00
21593	VIES LISO 1005 ALGODAO C 20MT	PÇ	0.000	10.000	10.000	0.000	10.00	100.00
24575	Vinagre 750ml	UND	0.000	253.000	233.000	0.000	1.97	477.90
26590	VINAGRE DE MAÇA	UND	0.000	151.000	151.000	0.000	3.00	453.00
28840	VINAGRE- .	UND	0.000	26.000	26.000	0.000	1.79	46.54
27248	VITAMINA D3 7000UI C/ 05 CAPS	PTE	0.000	960.000	960.000	0.000	4.50	4,320.00
22061	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, INJETAVEL	AMP	0.000	1,300.000	1,300.000	0.000	1.22	1,590.00
21897	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, XAROPE 100ML	FRC	0.000	680.000	680.000	0.000	3.35	2,276.00
20947	VITAMINAS DO COMPLEXO B,B1,B2,B3,B5 E B6	CP	0.000	1,800.000	1,800.000	0.000	0.03	54.00
26097	WEBCAM PARA COMPUTADOR	UND	0.000	9.000	9.000	0.000	120.00	1,080.00
25593	WEBCAM PROFISSIONAL PARA STREAMING COM TRIPE DE MESA AJUSTADA	UND	0.000	2.000	2.000	0.000	490.00	980.00
20775	ZIPER 20 CM	UND	0.000	60.000	60.000	0.000	1.80	108.00
16429	ZOLPIDEM 10 MG	UND	0.000	6,400.000	6,400.000	0.000	0.18	1,152.00
22822	ZOLPIDEM 10MG.	CP	0.000	1,000.000	1,000.000	0.000	0.18	180.00
Total Geral:			0.000	1,409,904.201	1,407,434.201	0.000	4,407,505.98	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Mapa Demonstrativo Consolidado dos Processos Licitatorios

DEZEMBRO/2024

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo Licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação	Licitação		Descrição do objeto	Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante Vencedor		Valor adjudicado	Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
				Modalidade	Tipo				Nome	CNPJ/CPF			Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
26020021/2024	001	27/03/2024	08/04/2024	Menor preço global	Menor preço por Item	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de obras de pavimentação de vias públicas no Perímetro Urbano do município de Riacho da Cruz CR: 945487/2023, conforme Projeto	406,166.57	CERES CONSTRUCOES LTDA	CERES CONSTRUCOES LTDA	10632220000191	303,000.00	concluída	1001026	01/10/2024		
													1001028	01/10/2024		
14020001/2025	001	06/03/2025		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO	508,604.72					em andamento	0116001	16/01/2024		
													0206001	06/02/2024		
													0201005	01/02/2024		
													0301022	01/03/2024		
													0318001	18/03/2024		
													0318004	18/03/2024		
													0318005	18/03/2024		
													0401019	01/04/2024		
													0401020	01/04/2024		
													0401021	01/04/2024		
													0417001	17/04/2024		
													0522013	22/05/2024		
													0529001	29/05/2024		
													0520003	20/05/2024		
													0701005	01/07/2024		
													0704002	04/07/2024		
													0702001	02/07/2024		
													0614002	14/06/2024		
													0716001	16/07/2024		
10120003/2024	003	06/01/2025		Menor preço global		Contratação de empresa especlizada na execução de Reforma e ampliação da Praça do Acampamento II no município de Riacho da Cruz/RN, conforme Contrato de Repasse OGU nº 960259/2024	999,767.09	CERES CONSTRUCOES LTDA M H F DE FREITAS EIRELI	CERES CONSTRUCOES LTDA	10632220000191	950,000.00	em andamento				
22020003/2024	003	11/03/2024	13/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA CAPITAL DO ESTADO, NATAL/RN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, ESTANDO TUDO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO PRESENTE EDITAL E	518,100.00	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08345698000199	486,200.00	concluída	0301023	3/1/2024		

23020004/2024	004	13/03/2024	21/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Climatizadores Evaporativo Industrial e Ventiladores, destinado ao atendimento das necessidades das	110,592.80	D F DE S SILVA	D F DE S SILVA	04599190000166	59,400.00	concluída		
26020005/2024	005	18/03/2024	21/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de fornecimento de refeições, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais	149,600.00	RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	17416143000181	132,000.00	concluída	0102040 0301004 0801024 0902042 1001010 1101005 1202015	02/01/2024 01/03/2024 01/08/2024 02/09/2024 01/10/2024 01/11/2024 02/12/2024
11030007/2024	007	28/03/2024	03/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	877,370.20	D F DE S SILVA RUTH ATACAREJO LTDA	D F DE S SILVA	04599190000166	593,681.08	concluída	0701017 0902039 0902045 0812017 0925001 0902055 0902056 0902059 0902061 0902065 1001019 1105001	01/07/2024 02/09/2024 02/09/2024 12/08/2024 25/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 01/10/2024 05/11/2024
01070001/2024	010701			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATAÇÕES (DFD - ETP - TERMO DE REFERÊNCIA - E ANÁLISE DE RISCOS) COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. A SER REALIZADO EM	6,000.00	BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	07648086000102	6,000.00	em andamento		
01070002/2024	010702			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PCA E FISCALIZAÇÃO NA NLLC – A SER REALIZADO EM MOSSORÓ ENTRE	1,200.00	CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	27073834000183	1,200.00	em andamento		
01080001/2024	010801	01/08/2024	02/08/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CONEX 2024 – CONGRESSO DE EXCELÊNCIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A SER REALIZADO EM GOIÂNIA/GO ENTRE	8,036.00	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	26855539000116	8,036.00	concluída	0801008	8/1/2024

28030011/2024	011	15/04/2024	22/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Lote	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	175,781.52	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	13251683000100	114,660.00	concluída	0701018 0701019 0701020 0701021 0801036 0801037 0801038 0801039 0902048 0902049 0902050 0902051 1001021 1001022 1001023 1001024	01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024
04040012/2024	014	22/04/2024	24/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO	153,796.50	WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	15216058000144	108,500.00	concluída	1101012 0801004 0801011 0902040 0902041 1001014 1001015 1101006 1101007 1202018 1202019	01/11/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/09/2024 02/09/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/11/2024 01/11/2024 02/12/2024 02/12/2024
09040015/2024	015	25/04/2024	22/05/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de armarinho, aivamentos e tecidos destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais	472,323.71	D F DE S SILVA FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	D F DE S SILVA FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	04599190000166 40800864000102	422,459.90	concluída		
30040017/2024	017	20/05/2024	22/05/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Frutas, verduras e hortaliças visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme requisição em anexo	246,030.00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	70321492000100	187,565.00	concluída		
13050018/2024	018	29/05/2024	11/06/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	2,295,941.91	MIRAGEM ATACAREJO LTDA FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA MIRAGEM ATACAREJO LTDA MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	11939808000155 24594947000136 53671460000108 70046685000192 70321492000100	1,303,324.95	concluída	0703019 0620004 0719002 0722001 0722003 0719004 0801030 0813001 0902047 0903002 0916013 0916014 1007003 1010001 1010004 1010006 0902057 0902063 0902067 0902069 1028006 1029007	03/07/2024 20/06/2024 19/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 19/07/2024 01/08/2024 13/08/2024 02/09/2024 03/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 28/10/2024 28/10/2024
02020001/2024	02020202	09/02/2024		Dispensa de Licitação		objeto teste	1.49				1.49	em andamento		

[illegible]

26060022/2024	022	15/07/2024	15/07/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartáveis destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e	709,982.50	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	24594947000136 53671460000108 70046685000192	424,751.00	concluída	0719003 0902046 1010002 1125014	19/07/2024 02/09/2024 10/10/2024 25/11/2024
12070024/2024	024	31/07/2024	05/08/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de lanches e refeições visando o atendimento das necessidades de eventos, reuniões, palestras e solenidades realizadas pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	384,160.00	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	32352800000168	382,250.00	concluída	0102008 0202016 0202018 0301010 0401001 0502004 0502011 0502012 0503002 0603027 0701023 0801025 0801026 0812015 0801035 0902028 0902031	02/01/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/03/2024 01/04/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 03/06/2024 01/07/2024 01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024 02/09/2024 02/09/2024
25070026/2024	026	08/08/2024	10/09/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades Administrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	440,579.00	D F DE S SILVA B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI PADRÃO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA. PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R.E. DA SILVA E SILVA LTDA C S REI DO PLÁSTICO LTDA A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA D F DE S SILVA PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS	04599190000166 35263905000139 45329312000181	320,959.56	concluída	1001018 01/09/2024	
20080028/2024	028	05/09/2024	09/09/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Lote	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços de som volante e produção de vinhetas para divulgação de eventos, palestras e programas desenvolvidos pelas Secretarias Municipais	182,780.00	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	21749982000199	182,000.00	concluída	1030001 1101010 1202013	30/10/2024 01/11/2024 02/12/2024
23080029/2024	029	09/09/2024	10/09/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS PARA ATENDIMENTO A	344,430.00	KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468 KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	33673528000180 34155280000129	297,520.00	concluída	1001006 1101002 1101003 1202014 1202021	01/10/2024 01/11/2024 01/11/2024 02/12/2024 02/12/2024

03040001/2024	030401	03/04/2024	03/04/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EFD-REINF E ESOCIAL COM DCTFWEB, NOVOS PANORAMAS E REGULARIZAÇÕES AVANÇADAS. A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB,	7,000.00	EQUIPE GESTAO EIRELI	EQUIPE GESTAO EIRELI	23300440000160	7,000.00	concluída		
03050001/2024	030501		03/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO COMPLETA PARA CURSO "LEI 14.133/21 - FASE DE PLANEJAMENTO: TEORIA E PRÁTICA", QUE ACONTECERÁ NO RIO DE JANEIRO/RJ,	9,525.00	VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDEIMENTOS LTDA	VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDEIMENTOS LTDA	19038976000181	9,525.00	concluída	0503001	5/3/2024
03070001/2024	030701	09/07/2024	09/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, VULCANIZAÇÃO E COBERTURA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA	50,609.02	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	34155280000129	50,609.02	concluída	0102034 0102036 0102060 0308001 0318002 0402001 0709001 0801002 0801007 0902044 1001008 1101004	02/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 08/03/2024 18/03/2024 02/04/2024 09/07/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/09/2024 01/10/2024 01/11/2024
20090032/2024	032	09/10/2024	10/10/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1,177,622.24	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ROSIVAL ROLDAO DA SILVA L &NAMP; N AUTO CENTER LTDA ASSUNCAO &NAMP; LAVOR TECNOLOGIA LTDA	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA L &NAMP; N AUTO CENTER LTDA TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	02005020000180 23303897000128 43006158000181	767,526.40	concluída	1015001 1111002 1118001 1210001 1209016	15/10/2024 11/11/2024 18/11/2024 10/12/2024 09/12/2024

24090033/2024	033	10/10/2024	14/10/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LIMITES DO MUNICÍPIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.	2,406,450.00	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	04195686000174	2,372,850.00	concluída	1028001 1028002 1028003 1028004 1028005 1125003 1125004 1125005 1202006 1202007 1202008 1202010 1202011 1202012 1209001 1209002 1209003 1209004 1209005 1209006 1209007 1209008 1209009 1209010 1209011 1209012 1111015 1118024 1125015 1202022 1118025 1118026 1125016 1125017 1118027 1118028 1118029 1118030 1118031 1125018 1125019 1111016 1111017 1111018 1111019 1111020 1111021 1111022 1111023 1111024 1118032 1118033 1118034 1118035 1125020 1125021 1125022 1125023 1216001 1216002 1216007 1216008	28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 11/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 02/12/2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024
22100034/2024	034	13/11/2024	14/11/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS NATALINAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA	116,580.00	IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA H & G SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	53671460000108	96,300.00	concluída	1216009 16/12/2024	

24100035/2024	035	13/11/2024	21/11/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	502,320.40	VALLE MEDICA LTDA FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA DENTECK AR CONDICIONADO LTDA MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA JOAO PINTO DE SOUSA CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA GM COMERCIO E SERVICO LTDA BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA EAGLE CLIMATIZACAO LTDA DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA NOVA MIX LTDA	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA JOAO PINTO DE SOUSA	1864151500013 6 2072156100019 7 4914006700011 0 7105255900010 3	396,813.55	concluída		
12110036/2024	036	02/12/2024	10/12/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS , FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ,	1,497,879.72	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ELETRO AIRES LTDA MELINA LYANNE DE MELO SA E F MAGALHAES M H F DE FREITAS EIRELI AGRO COMERCIAL GES LTDA ZACARIAS MOREIRA DE MORAIS META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA E F MAGALHAES ELETRO AIRES LTDA LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA MELINA LYANNE DE MELO SA META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA SANTANA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA ZACARIAS MOREIRA DE MORAIS ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0083497100013 7 0129939600018 2 1296946800017 8 1402757800014 6 2207135800014 8 2751837300010 5 3050182500015 0 4269886400017 9 4642343400010 3	1,243,240.20	concluída	0102001	1/2/2024
14110037/2024	037	04/12/2024	16/12/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	75,068.52	D F DE S SILVA METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA A N Q GONÇALVES JUNIOR SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA GHPS BARRETO - ME S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA C S REI DO PLÁSTICO LTDA DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA	A N Q GONÇALVES JUNIOR D F DE S SILVA GHPS BARRETO - ME PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA	0459919000016 6 0944252400010 7 2090303600019 2 2448720600015 6 2710361600014 4	43,343.98	concluída		
03120038/2024	038	18/12/2024	26/12/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OU PROFISSIONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES, PESSOAS	340,000.00	FRANCISCO NUNES DA SILVA	FRANCISCO NUNES DA SILVA	90365690449	60,000.00	concluída	0105004 0102029 0102032 0105005 0202013 0202015 0202017 0319001 0401014 0401015 0401016 0502006 0502007 0502008 0401025 0401026 0401027 0703005 0703006 0701016	05/01/2024 02/01/2024 02/01/2024 05/01/2024 02/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 19/03/2024 01/04/2024 01/04/2024 01/04/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 01/04/2024 01/04/2024 01/04/2024 03/07/2024 03/07/2024 01/07/2024

30120042/2024	042	20/01/2025	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AOS AUTOS	507,688.37	D F DE S SILVA SEGINFO COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA SEVENTEC COMERCIO LTDA CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA MALKUT E BOHN LTDA DX COMPUTADORES LTDA BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA CARLOS DARIO AMARAL E SILVA A S CAETANO LTDA JBX PRODUTOS EIRELI MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI DIGITALPAR INFORMATICA LTDA 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA RN COMERCIO DE INFORMATICA LTDA MAAT SOLUÇÕES LTDA MATHEUS S CABRAL ME PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI GRIEBLER E GRIEBLER LTDA GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI BD INFORMATCA LTDA SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA EUROTECH TECNOLOGIA LTDA TERMIX COMERCIAL LTDA HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA TECHNO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA W R CARVALHO LTDA NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA JOSE ILANIO CHAVES ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA TECHX INFORMATICA LTDA SJS EQUIPAMENTOS LTDA BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	BD INFORMATCA LTDA CARLOS DARIO AMARAL E SILVA DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP MAAT SOLUÇÕES LTDA PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA 0761033800010 4 1325168300010 0 2714370600016 9 3210991400018 1 4101034300011 4 4914006700011 0 4932914000010 5 5400041200015 0	306,618.70	em andamento
---------------	-----	------------	-------------------	----------------------	--	------------	--	--	------------	--------------

30120043/2024	043	20/01/2025	27/01/2025	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE RIACHO DA CRUZ/RN	279,155.92	D F DE S SILVA GPA-GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI DX COMPUTADORES LTDA MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA CARLOS DARIO AMARAL E SILVA R&A ELETROELETRONICO LTDA WERNETECH INFORMATICA LTDA LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES GRUP CORP COMERCIO E SERVIÇO LTDA HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA D F DE S SILVA KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA R&A ELETROELETRONICO LTDA	04599190000166126339520001211325168300010024112017000107347701560001733844692100015595437877000150	117,519.68	concluída			
05010001/2024	050101	05/01/2024	05/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	492,000.00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE				492,000.00	concluída	0105010 0105011 0105012 1220001	05/01/2024 05/01/2024 05/01/2024 20/12/2024
05010002/2024	050102	05/01/2024	05/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, COMO MEMBRO DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	96,000.00	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE				96,000.00	concluída	0102016 0119001 0202003 0202023 0105008 0105009 0301003 0311002 0502047	02/01/2024 19/01/2024 02/02/2024 02/02/2024 05/01/2024 05/01/2024 01/03/2024 11/03/2024 02/05/2024
05010003/2024	050103	05/01/2024	05/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, COMO MEMBRO DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	16,000.00	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	04383627000120	16,000.00	concluída	0105013	1/5/2024	
05010004/2024	050104	05/01/2024	05/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, COMO MEMBRO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, NO EXERCÍCIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, COMO MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	11,000.00	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	00703157000183	11,000.00	concluída	0105006	1/5/2024	
05010005/2024	050105	05/01/2024	05/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, COMO MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	5,000.00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04196645000100	5,000.00	concluída	0102046 0102047 0902016	02/01/2024 02/01/2024 02/09/2024	
05010006/2024	050106	05/01/2024	05/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, COMO MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	8,500.00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	42981122000156	8,500.00	concluída	0105007	1/5/2024	
05020002/2024	050202	15/02/2024	15/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E	34,500.00	M G SUASSUNA	M G SUASSUNA	00896020000192	34,500.00	concluída	0215004	2/15/2024	

[illegible]

08070001/2024	080701			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PCA E FISCALIZAÇÃO NA NLLC – A SER REALIZADO EM MOSSORÓ ENTRE 08/04/2024 E 09/04/2024	7,350.00	CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	27073834000183	7,350.00	em andamento	0102037 0131002 0301024 0502038 0502041 0708001 0701022 0801034 1001011	02/01/2024 31/01/2024 01/03/2024 02/05/2024 02/05/2024 08/07/2024 01/07/2024 01/08/2024 01/10/2024
09040001/2024	090401	08/04/2024	09/04/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES: O MEGA DESAFIO TRAZIDO PELA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, ENTRE 08/04/2024 E 09/04/2024	5,604.66	INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	11032434000190	5,604.66	concluída	0409001	4/9/2024
09120001/2024	091201	13/12/2024	16/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ITENS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL EM VIDROS DE VEÍCULOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, COM MÃO DE OBRA F	50,188.50	DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	04161859000133	50,188.50	concluída		
10040001/2024	100401	29/04/2024	29/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE ACORDO COM A LEI Nº14.133/21 – PRATICO COMPRASGOV. A SER REALIZADO EM MOSSORÓ ENTRE 08/04/2024 E 09/04/2024	46,900.00	CLEITON DE C. ALVES RAIMUNDO GILBERTO SOARES DE ARAUJO 70071897410 DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	30020290000104	46,900.00	concluída	0502043 0502044 0502045	02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024
10070001/2024	100701			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE ACORDO COM A LEI Nº14.133/21 – PRATICO COMPRASGOV. A SER REALIZADO EM MOSSORÓ ENTRE 08/04/2024 E 09/04/2024	1,780.00	R A F ACONSULT EVENTOS LTDA	R A F ACONSULT EVENTOS LTDA	08116955000110	1,780.00	em andamento	0603004 0603005 0710002	03/06/2024 03/06/2024 10/07/2024
10070002/2024	100702	22/07/2024	22/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS DE FOMENTO TURÍSTICO E CULTURAL, ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE	34,000.00	F7 PRODUCOES LTDA	F7 PRODUCOES LTDA	50064502000154	34,000.00	concluída	0722017	7/22/2024

10090002/2024	100902		11/09/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO III CBGR – CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADOS – A SER REALIZADO ENTRE DOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO	8,519.40	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA	44342924000141	8,519.40	concluída	01020611001013	02/01/202401/10/2024
12060002/2024	120602	20/06/2024	20/06/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PLANTAS E SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS LOCALIZADOS NOS PRÉDIOS E VIAS	58,800.00	J NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM	J NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM	50353999000120	58,800.00	concluída	06200010620002	20/06/202420/06/2024
12070001/2024	120701	15/07/2024	15/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.	160,000.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08481293000188	160,000.00	concluída	0102002010200302020010202002030100103010020401002040100305020010502005060300106030020701002070100308010010801003	02/01/202402/01/202402/02/202402/02/202401/03/202401/03/202401/04/202401/04/202402/05/202402/05/202403/06/202403/06/202401/07/202401/07/202401/08/202401/08/2024
13060001/2024	130601			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: AUDITORIA E CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO (TEORIA E PRÁTICA) A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE	1,700.00	BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	07648086000102	1,700.00	em andamento		
	140501	01/11/2024		Pregão Presencial	Menor preço por Item	TESTE	1,550.00	D F DE S SILVA FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	D F DE S SILVA	04599190000166	1,710.00	em andamento	0102016011900102020030202023030100303110020226001	02/01/202419/01/202402/02/202402/02/202401/03/202411/03/20242/26/2024
15010001/2024	150101	09/02/2024	26/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA	31,680.00	ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	12969719000114	31,680.00	concluída	0226001	
16010001/2023	160101	16/01/2024	16/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA NNV-8440, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE	5,050.00	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02005020000180	5,050.00	concluída	0115001	1/15/2024
17010001/2024	170101	17/01/2024	17/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA, COM	20,700.00	FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	10619265000126	20,700.00	concluída	010204201250030102059	02/01/202425/01/202402/01/2024

17010002/2024	170102	17/01/2024	17/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PRÊMIOS PARA SORTEIO DO IPTU	6,000.00	K D FRANCELINO	K D FRANCELINO	18675997000145	6,000.00	concluída	01250020102043	25/01/202402/01/2024
17010003/2024	170103	17/01/2024	17/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	PRÊMIOS PARA SORTEIO DO IPTU	3,254.00	D F DE S SILVA	D F DE S SILVA	04599190000166	3,254.00	concluída	0123004	1/23/2024
18010001/2024	180101	18/01/2024	18/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE GRADES DE CONTROLE E HIDRÁULICAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA	22,080.00	M L VALENTIM	M L VALENTIM	33145185000181	22,080.00	concluída	0125001	1/25/2024
18090001/2024	180901	27/09/2024	27/09/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA POÇOS DE ATÉ 60 METROS DE PROFUNDIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	59,733.33	ECOLIMP & F5 HIDRICA LTDA	ECOLIMP & F5 HIDRICA LTDA	28513913000120	59,733.33	concluída	0108004010800502020160202018020100103250050321003042600305020110502012050204607050010619004072300107030230722016080100608010250801026082700109020011001016100101712020231210003	08/01/202408/01/202402/02/202402/02/202401/02/202425/03/202421/03/202426/04/202402/05/202402/05/202402/05/202405/07/202419/06/202423/07/202403/07/202422/07/202401/08/202401/08/202401/08/202427/08/202402/09/202401/10/202401/10/202402/12/202410/12/2024
18090002/2024	180902	27/09/2024	27/09/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	37,251.99	F. FERNANDES DE MELO	F. FERNANDES DE MELO	08487928000154	37,251.99	concluída	1001016100101712020231210003	02/09/202401/10/202401/10/202402/12/202410/12/2024
19020002/2024	190202	19/02/2024	19/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM PRÉDIOS E LOCAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO	49,829.40	IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS H D C ALVES LTDA	H D C ALVES LTDA	23633603000126	49,829.40	concluída	0219001	2/19/2024
19060001/2024	190601	03/07/2024	04/07/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE COBERTURA DE PNEUS DE ACORDO COM AS	57,666.67	E C FERREIRA	E C FERREIRA	11601271000119	57,666.67	concluída	0704001	7/4/2024
22222/2024	2055	10/12/2024		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	tsiststst	26,320.51		ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14634195000136		em andamento	1001037	10/1/2024
21030002/2024	210302	27/03/2024	27/03/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço global	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE COBERTURA DE CHOCOLATE, FORMAS E	28,098.00	D F DE S SILVA	D F DE S SILVA	04599190000166	28,098.00	concluída	0327004	3/27/2024

21110001/2024	211101	03/12/2024	03/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA MODALIDADE SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS), INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM EM NUVEM E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA	22,900.00	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43717848000149	22,900.00	concluída	0105003 0102033 0124011 0215003 0319002 0318003 0401004 0419001 0428001 0424014 0507001 0523002 0621001 0614001 0703022 0702002	05/01/2024 02/01/2024 24/01/2024 15/02/2024 19/03/2024 18/03/2024 01/04/2024 19/04/2024 26/04/2024 24/04/2024 07/05/2024 23/05/2024 21/06/2024 14/06/2024 03/07/2024 02/07/2024
22030001/2024	220301		22/03/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS 2024. REALIZADA PELA CNM EM BRASÍLIA/DF ENTRE 08/03/2024 E 10/03/2024	500.00	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	00703157000183	500.00	concluída	0322001	3/22/2024
22080001/2024	220801	20/08/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	PINTURAS NOS MUROS NO ENTORNO DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL "LUIZ DO ACORDEON", VISANDO ESTIMULAR O RESGATE HISTÓRICO, CULTURAL, POLÍTICO E ECONÔMICO DO	9,100.00	LAILSON OLIVEIRA GURGEL	LAILSON OLIVEIRA GURGEL	09381283451	9,100.00	em andamento	0822001	8/22/2024
24060001/2024	240601	06/06/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 – PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, A FIM DE GARANTIR A AUTENTICIDADE E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES EMITIDAS, DEVENDO	7,920.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	02422230000174	7,920.00	em andamento	0624002	6/24/2024
24060003/2024	240603			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES	1,800.00	BEEHAVE INSTITUTE LTDA	BEEHAVE INSTITUTE LTDA	42346431000154	1,800.00	em andamento	0102044	1/2/2024
24090001/2024	240901	24/09/2024	24/09/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO SEMINÁRIO DE OBRAS 2024 – A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024 NO RIO DE	3,800.00	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	26855539000116	3,800.00	concluída	0924001	9/24/2024

25030001/2024	250301	25/03/2024	25/03/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO: FORUM EXPERT EM LICITAÇÕES - NLLC 14.133/2021 (COM HABILITAÇÃO PARA PREGOEIRO), A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2021.	1,969.00	CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	27073834000183	1,969.00	concluída	0325001	3/25/2024
25030002/2024	250302	08/04/2024	08/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS VIA DRONE PARA REGISTROS DE ATIVIDADES, AÇÕES, PROGRAMAS E EVENTOS	14,000.00	LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	01715907400	14,000.00	concluída	0408002	4/8/2024
26020001/2024	260201	11/03/2024	11/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS COM DESTINAÇÃO FINAL DOS	18,000.00	REGINALDO TORRES DELFINO	REGINALDO TORRES DELFINO	07829144000102	18,000.00	concluída	0311003	3/11/2024
26020002/2024	260202	11/03/2024	11/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL	16,800.00	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	24104330000195	16,800.00	concluída	0311001 0902052 1101001 0916015	11/03/2024 02/09/2024 01/11/2024 16/09/2024
26080002/2024	260802	02/09/2024	09/09/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS	38,568.00	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	24594947000136	38,568.00	concluída	1010005 1028008 1118014 1209015	10/10/2024 28/10/2024 18/11/2024 09/12/2024
27030001/2024	270301	03/04/2024	03/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA) E COMPONENTES	11,358.00	AMELIA DE AQUINO FERNANDES	AMELIA DE AQUINO FERNANDES	21257354000196	11,358.00	concluída	0403001 0403002 0403003	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024
28020001/2024	280201	01/03/2024	01/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING E PUBLICIDADE, COM GERENCIAMENTO	49,200.00	F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	37114172000104	49,200.00	concluída	0313008	3/13/2024
28020002/2024	280202	20/03/2024	20/03/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	ALUGUEL DE TENDAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA NAS REALIZAÇÕES DE	37,500.00	IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	23957347000122	37,500.00	concluída	0320008	3/20/2024
28050001/2024	280501	06/06/2024	06/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE FERRAGEM E MATERIAL METALURGICO PARA	28,572.63	J A DO NASCIMENTO JR - ME	J A DO NASCIMENTO JR - ME	19405010000135	28,572.63	concluída	0701004 0801040 1104002	01/07/2024 01/08/2024 04/11/2024
29010001/2024	290101	29/01/2024	29/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA	30,000.00	FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA			30,000.00	concluída	0102041 0129001	02/01/2024 29/01/2024

29010002/2024	290102	29/01/2024	29/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE ABASTECIMENTO DO ACAMPAMENTO II E DAS ADUTORAS	46,491.50	51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	51303425000100	46,491.50	concluída	0215001	2/15/2024
29040001/2024	290401	29/04/2024	29/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE	57,120.00	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	21080022000189	57,120.00	concluída	0429001 0429002	29/04/2024 29/04/2024
29040002/2024	290402	29/04/2024	29/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO GIRO PIVOTANTE MEDINDO 893 X 2085 10MM TEMPERADO E MOLA HIDÁULICA	1,584.00	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	13094585000106	1,584.00	concluída	0429003	4/29/2024
30040003/2024	300403	13/05/2024	13/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÁS PARA MANUTENÇÃO DE AR	56,140.00	JOAO PINTO DE SOUSA	JOAO PINTO DE SOUSA	18641515000136	56,140.00	concluída	0102006 0513001 0503007	02/01/2024 13/05/2024 03/05/2024
30070001/2024	300701	30/07/2024	30/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONDICIONADOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM SEGURO VIAGEM INCLUSO E DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS,	56,000.00	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA			56,000.00	concluída	0801031 0812014 1001004 1001005 1101008	01/08/2024 12/08/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/11/2024
30100001/2024	301001	30/10/2024	30/10/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO 2º ENCONTRO POTIGUAR DE PROFISSIONAIS DE DEPARTAMENTO PESSOAL QUE ACONTECERÁ EM NATAL/RN, NO DIA	700.00	VERBO ASSESSORIA TRABALHISTA E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	VERBO ASSESSORIA TRABALHISTA E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	32041185000179	700.00	concluída	0102009 0124001 1030002	02/01/2024 24/01/2024 30/10/2024
31010001/2024	310101	31/01/2024	31/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING E PUBLICIDADE, COM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, CONSULTORIA DE MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO E CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE ARTES PARA AS REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA AS REDES	49,200.00	F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	37114172000104	49,200.00	concluída		

31010002/2024	310102	31/01/2024	31/01/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO	9,596.00	DUNAS CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	DUNAS CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	12868557000128	9,596.00	concluída	0131001	1/31/2024
11110002/2024	002	23/12/2024	22/01/2025		Menor preço global	Contratação de empresa	1,952,993.72	CERES CONSTRUCOES LTDA	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E	11137380000127	1,831,322.21	concluída		
09020001/2024	002	28/02/2024	13/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual	2,743,549.27	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVICOS PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVICOS LTDA EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES	11505498000160	1,764,437.00	concluída	0701036	01/07/2024
16090004/2024	004	11/10/2024	04/11/2024		Menor preço por Item	Contratação de empresas ou	159,159.03	MONICA LUZANA CASSIMIRO DUARTE CLINISE-CLINICA DE SERVIÇOS				concluída	1202031	02/12/2024
05030006/2024	006	20/03/2024	21/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preço visando a futura e	248,416.67	JATOBIA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.	JATOBIA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E	11823880000201	183,999.90	concluída		
07030008/2024	008	27/03/2024	03/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços visando a futura e	189,930.00	P R R COSTA E CIA LTDA	P R R COSTA E CIA LTDA	23588740000196	157,500.00	concluída	0801044	01/08/2024
22030009/2024	009	11/04/2024	17/04/2024	Pregão Eletrônico	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual	1,750,000.00	AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	01305025000166	1,750,000.00	concluída	1001003	01/10/2024
28030010/2024	010	15/04/2024	22/04/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA	1,143,036.08	CASCIMIRO FRANCISCO NETO PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E	CASCIMIRO FRANCISCO NETO ARTMED COMERCIAL	04361467000118	736,184.00	concluída	0801021	01/08/2024
2803012/2024	012	17/04/2024	15/05/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA	3,596,854.15	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	ARTMED COMERCIAL	01722296000117	945,133.28	concluída	0819013	19/08/2024
03040013/2024	013	22/04/2024		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual	3,394,006.58	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	ARTMED COMERCIAL	01722296000117	616,787.33	em andamento	0801038	01/08/2024
18070025/2024	025	07/08/2024	09/08/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Lote	Registro de Preços para futura e eventual	115,612.50	OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	MULTIMED DENTAL LTDA	48702159000184	115,600.00	concluída	0826013	26/08/2024
03090030/2024	030	18/09/2024	30/09/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual	2,304,050.34	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	ARTMED COMERCIAL	01722296000117	1,319,789.89	concluída	0812015	12/08/2024
13120039/2024	039	08/01/2025	22/01/2025	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA	3,288,160.78	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	MULTIMED DENTAL LTDA	10538476000134	2,163,944.71	concluída	0801037	01/08/2024
13120040/2024	040	08/01/2025	22/01/2025	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA	280,244.03	VICTOR FARMA LTDA	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24589319000162	280,054.25	concluída		
04030001/2024	040301	14/03/2024	14/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	3,559.04	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	3,559.04	concluída	0102044	02/01/2024
04070001/2024	040701	08/07/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	3,268.46	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	3,268.46	em andamento	0201003	01/02/2024
04070002/2024	040702			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO NO CONGRESSO	400.00	BEEHAVE INSTITUTE LTDA	BEEHAVE INSTITUTE LTDA	42346431000154	400.00	em andamento	0709002	7/9/2024
04070003/2024	040703	24/06/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	1,559.25	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	1,559.25	em andamento	0704001	7/4/2024
04070004/2024	040704	24/06/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	7,926.78	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	7,926.78	em andamento	0624016	6/24/2024
30120044/2024	044	20/01/2025	13/03/2025	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA	135,173.82	APOGEE CENTER	DENTAL BH BRASIL	05823205000190	72,013.16	concluída	0624017	6/24/2024
05020001/2024	050201	05/02/2024	05/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	3,305.28	MF. DE ALMEIDA E CIA LTDA EPP	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE	61198164000160	3,305.28	concluída		
05060001/2024	050601	12/06/2024	12/06/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	MATERIAIS E PRODUTOS PARA	29,158.65	SETEMOL EQUIPAMENTOS	SETEMOL EQUIPAMENTOS	35662667000134	29,158.65	concluída	0311004	3/11/2024
04090001/2024	050901	05/09/2024	05/09/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de serviços	1,490.00	FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	ODONTOMEDICOS LTDA	42182729000176	1,490.00	concluída	0102037	02/01/2024
07100001/2024	071001	07/10/2024	07/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	manutenção de veículo MONTANA	560.00	DANIEL SOARES DE MEDEIROS	DANIEL SOARES DE MEDEIROS	28503398000106	560.00	concluída	0102005	02/01/2024
07100002/2024	071002	07/10/2024	07/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	manutenção de veículo MONTANA	3,030.00	DANIEL SOARES DE MEDEIROS	DANIEL SOARES DE MEDEIROS	28503398000106	3,030.00	concluída	0603033	03/06/2024
080101/2023	080101	08/01/2024	08/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO	440.00	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	DANIEL SOARES DE MEDEIROS	28503398000106	440.00	concluída	1007001	10/7/2024
080102/2023	080102	08/01/2024	08/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO	480.00	FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM	DANIEL SOARES DE MEDEIROS	28503398000106	480.00	concluída	0102026	02/01/2024
09070001/2024	090701	17/07/2024	17/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO	42,645.33	SETEMOL EQUIPAMENTOS	DANIEL SOARES DE MEDEIROS	28503398000106	42,645.33	concluída	0115006	1/15/2024
09070002/2024	090702	18/07/2024	18/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	PECAS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	51,629.00	SETEMOL EQUIPAMENTOS	SETEMOL EQUIPAMENTOS	35662667000134	51,629.00	concluída	0102006	02/01/2024
091001/2024	091001	09/10/2024	09/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	4,844.32	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SETEMOL EQUIPAMENTOS	35662667000134	4,844.32	concluída	0801031	01/08/2024
10040002/2024	100402	24/04/2024	24/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	adição de suplementos	49,444.50	MULTIMED DENTAL LTDA	ODONTOMEDICOS LTDA	61198164000160	49,444.50	concluída	0801032	01/08/2024
14030001/2024	140301	27/02/2024	18/03/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	2,320.44	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	29894043000140	49,444.50	concluída	1009013	10/9/2024
16010002/2023	160102	16/01/2024	16/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PECAS PARA	4,443.00	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	MULTIMED DENTAL LTDA	61198164000160	2,320.44	concluída	0502044	02/05/2024
16010003/2023	160103	16/01/2024	16/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PECAS PARA	3,750.00	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02005020000180	4,443.00	concluída	0314002	3/14/2024
17010004/2024	170104	17/01/2024	17/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE	3,642.00	ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02005020000180	3,750.00	concluída	0115009	1/15/2024
17010006/2024	170106	17/01/2024	17/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	30,000.00	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02005020000180	3,750.00	concluída	0102004	02/01/2024
18040001/2024	180401			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO	2,100.00	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN	ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA	34285941000130	3,642.00	concluída	0801032	01/08/2024
14110001/2024	181101	18/11/2024	18/11/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de empresa	0.20	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	27003103000161	30,000.00	concluída	0801033	01/08/2024
									CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	24520025000184	2,100.00	em andamento	0125002	25/01/2024
										35542612000190	0.20	concluída	0129003	1/29/2024

21020001/2024	210201	28/02/2024	28/02/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	EMIÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS FUTURA E EVENTUAL	17,600.00	FLAME SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	FLAME SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	41316052000159	17,600.00	concluída	0102021 0102022	02/01/2024 02/01/2024
21030003/2024	210303	27/03/2024	27/03/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço global	SEGURO VEICULAR - GRAND SIENA	49,028.71	MULTIMED DENTAL LTDA	MULTIMED DENTAL LTDA	29894043000140	49,028.71	concluída	0102061 0401011	02/01/2024 01/04/2024
22010002/2024	220102	22/01/2024	22/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa		1,522.55	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	1,522.55	concluída	0129002	1/29/2024
22080002/2024	220802		22/08/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	936.90	HELIANTHUS ESPECIALIZADO EM FERIDAS E CURSOS LTDA	HELIANTHUS ESPECIALIZADO EM FERIDAS E CURSOS LTDA	39417396000102	936.90	concluída	0822001	8/22/2024
26110001/2024	261101	26/11/2024	26/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE 1.1.Aquisição restante exclusiva de gêneros	9,300.00	MEIRELES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	MEIRELES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19164710000185	9,300.00	concluída	1126001	11/26/2024
28100001/2024	281001	06/11/2024	06/11/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	Aquisição de materiais e aquisição de peças destinado a	30,162.53	E F MAGALHAES	E F MAGALHAES	14027578000146	30,162.53	concluída	1202034	12/2/2024
30070002/2024	300702	30/07/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	SELEÇÃO DE ARTISTAS	1,093.00	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	14016378000198	1,093.00	em andamento		
21050025/2024	001	12/06/2024	13/06/2024		Menor preço por Item	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE DOBRADICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	6,000.00	BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	ANTONIO CLEZIO FERNANDES	01077714467	4,000.00	concluída	0614002 0614003	14/06/2024 14/06/2024
08020019/2024	001	01/03/2024	20/03/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	469,499.00		FILGUEIRA ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	04319200446		concluída	0325001	3/25/2024
17060002/2024	002	17/07/2024		Chamada Pública	Menor preço por Item	1.1.Aquisição restante exclusiva de gêneros	478,751.50					em andamento		
19060002/2024	002	19/06/2024	20/06/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço global	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE Aquisição de gêneros alimentícios da	127,233.33	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	22683048000184	114,037.03	concluída		
20080003/2024	003	12/09/2024	18/09/2024	Chamada Pública	Menor preço por Item	PRODUTORES AGROPECUARIOS DE ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	478,751.50				473,084.50	concluída		
	003	17/06/2024	17/06/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE Aquisição de gêneros alimentícios da	469,499.00		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	36519422000115	469,499.00	concluída		
01070003/2024	010703	01/07/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	1,056.00		JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	13094585000106	1,056.00	em andamento	0701018 0701019	01/07/2024 01/07/2024
01100001/2024	011001	01/10/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA	5,000.00		SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA	31263133000184	5,000.00	em andamento	1001005	10/1/2024
01100002/2024	011002			Inexigibilidade	Inexigibilidade	EMPRESA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE SERVIDOR NO REGISTRO de Pregos para futura e eventual	495.00			00596662000176	495.00	em andamento	1001001	10/1/2024
21050025/2024	019	30/05/2024	17/07/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	LS SERVICOS DE INFORMATICA E MIRAGEM ATACAREJO LTDA	894,119.20		FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	04599190000166	380,945.00	concluída	0809001 0809002	09/08/2024 09/08/2024
07060020/2024	020	26/06/2024		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	POLPA DE FRUTAS MADALENA LTDA	6,000.00			11939808000155	84,943.00	em andamento		
02050001/2024	020501	02/05/2024		Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO	2,580.00	J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	24027748000146	2,580.00	concluída	0502005	5/2/2024
02050002/2024	020502	02/05/2024		Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACAO MUSICAL	400.00	ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	07704170430	400.00	concluída	0502019	5/2/2024
02050003/2024	020503	02/05/2024		Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACAO MUSICAL	400.00	CLENILMA MOURA DA SILVA	CLENILMA MOURA DA SILVA	39491033840	400.00	concluída	0502018	5/2/2024
02050004/2024	020504	03/05/2024	03/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACAO MUSICAL	400.00	REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	07881015446	400.00	concluída	0502017	5/2/2024
05070023/2024	023	31/07/2024	05/08/2024	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Pregos para futura e eventual	1,047,190.90	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	11939808000155	738,592.50	concluída	0807002 0807003	07/08/2024 07/08/2024
20080001/2024	027	04/09/2024		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Pregos para futura e eventual	656,101.80		COMERCIO E SERVICOS			em andamento		
16090031/2024	031	30/09/2024		Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Pregos para futura e eventual	538,772.86					em andamento		
04030002/2024	040302	04/03/2024	04/03/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	NSCRICAO DA EQUIPE DE REGISTRO DE PRECOS PARA Servico de	400.00	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	50534274000139	400.00	concluída	0304001	3/4/2024
26120041/2024	041	15/01/2025	27/01/2025	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	PREÇOS PARA SERVIÇO DE	215,493.60	D F DE S SILVA	D F DE S SILVA	04599190000166	145,924.75	concluída		
04120001/2024	041201	04/12/2024	04/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	ANGELIQUE ORLANDINA CORREA E CIDADANIA	3,400.00	INSTITUTO POTIGUAR DE CULTURA E CIDADANIA	INSTITUTO POTIGUAR DE CULTURA E CIDADANIA	09295195000119	3,400.00	concluída	1204001	12/4/2024
05110001/2024	051101	05/11/2024	05/11/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	capacitação e EQUIPES PARA PAGAMENTO ANUIDADE 2024	1,000.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN	08158198000148	1,000.00	concluída	1105001	11/5/2024
06020001/2024	060201	05/02/2024	05/02/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	876.00		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	00596662000176	876.00	concluída	0102015 0206001	02/01/2024 06/02/2024
03050001/2024	070501		07/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Contratação de show artístico musical da	25,000.00	MK DE LIMA	MK DE LIMA	34714779000129	25,000.00	concluída	0507004	5/7/2024
07050001/2024	080501	08/05/2024	08/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO	150,000.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI	27141623000130	150,000.00	concluída	0219002	19/02/2024
07050002/2024	080502	08/05/2024	08/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO	150,000.00	MEL GRAVACOES, EDICOES MUISCAIS E EVENTOS LTDA	MEL GRAVACOES, EDICOES MUISCAIS E EVENTOS LTDA	39543593000178	150,000.00	concluída	0226001 0508008	26/02/2024 08/05/2024
07050003/2024	080503	08/05/2024	08/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO	150,000.00	ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	43915507000188	150,000.00	concluída	0603027 0508009	03/06/2024 08/05/2024
07050004/2024	080504	08/05/2024	08/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO	25,000.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186	25,000.00	concluída	0603026 0603018	03/06/2024 6/3/2024
07050005/2024	080505	07/05/2024		Inexigibilidade	Inexigibilidade	contratação de show artístico musical da	120,000.00	REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	REAL PRODUCOES E EVENTOS	14433879000170	120,000.00	concluída	0603019	6/3/2024
07050006/2024	080506	10/05/2024		Inexigibilidade	Inexigibilidade	contratação de show artístico musical da	250,000.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES	TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES	23268243000100	250,000.00	concluída	0603017	6/3/2024
09100002/2024	091002	16/10/2024	16/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	MUSICAIS E EVENTOS LTDA	36,721.30	ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES	MUSICAIS E EVENTOS LTDA	34857248000190	36,721.30	concluída		
10050001/2024	100501	17/05/2024	17/05/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	PRECOS PARA LOCAÇÃO DE	57,000.00	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA	08892858459	57,000.00	concluída	0621004 0624019	21/06/2024 24/06/2024
10060001/2024	100601	13/06/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	ESTRUTURAÇÃO SERVIÇO DE	46,500.00	GODEIRO	GODEIRO	22683048000184	46,500.00	em andamento	0614001	6/14/2024
10060002/2024	100602			Inexigibilidade	Inexigibilidade	ORNAMENTAÇÃO, SERVIÇO DE	3,000.00	ANTONIO DE BRITO GUERRA JUNIOR	ANTONIO DE BRITO GUERRA JUNIOR	11093698403	3,000.00	em andamento	0612008	6/12/2024
10070003/2024	100703			Inexigibilidade	Inexigibilidade	ASSESSORAMENTO INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE	650.00	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	50534274000139	650.00	em andamento	0115004 0115005	15/01/2024 15/01/2024
11030001/2024	110301	11/03/2024	11/03/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Aquisição de livros didáticos para	38,376.00	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75104422000882	38,376.00	concluída	0223001 0223002	23/02/2024 23/02/2024

11060001/2024	110601	19/06/2024		Dispensa de Licitação	Menor preço global	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	36,288.00	A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	45764779000150	36,288.00	em andamento	0701023	01/07/2024
11060002/2024	110602	18/06/2024	18/06/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço global	Contratação de empresa	27,000.00	VICENTE SABINO ELIZEU	VICENTE SABINO ELIZEU	40934991000102	27,000.00	concluída	0701024	01/07/2024
11070001/2024	110701			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM	2,100.00	FEDERACAO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEBOL DE SALAO	FEDERACAO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEBOL DE SALAO	24519951000130	2,100.00	em andamento	0711001	7/11/2024
12060001/2024	120601	12/06/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRAÇÃO DE EMPRESA	6,000.00	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	15587254000125	6,000.00	em andamento	0612007	6/12/2024
12060015/2024	120615	12/06/2024		Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	40,000.00	AB PROMOCOES E EVENTOS LTDA	AB PROMOCOES E EVENTOS LTDA	47459187000150	40,000.00	em andamento	0612009	6/12/2024
13050001/2024	130501		13/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	500.00	MARIANA RICARTE	MARIANA RICARTE	06351906482	500.00	concluída	0514002	5/14/2024
13060002/2024	130602	20/06/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE	50,000.00	JOSE HENDERSON LEAO CARLOS	JOSE HENDERSON LEAO CARLOS	27413537000130	50,000.00	em andamento	0621001	6/21/2024
13060003/2024	130603	17/06/2024		Dispensa de Licitação	Dispensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	10,000.00	AGENCIA CACTUS PRODUCOES LTDA	AGENCIA CACTUS PRODUCOES LTDA	50560223000181	10,000.00	em andamento	0618002	6/18/2024
14050001/2024	140501	14/05/2024	14/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO	480.00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	00596662000176	480.00	concluída	0514001	14/05/2024
15040001/2024	150401			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL	1,100.00	JOSÉ PATRÍCIO DE OLIVEIRA	JOSÉ PATRÍCIO DE OLIVEIRA	10353809438	1,100.00	em andamento	0902018	02/09/2024
15040002/2024	150402			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	500.00	GEORGIO DA SILVA	GEORGIO DA SILVA	94179166453	500.00	em andamento	0416003	4/16/2024
15040003/2024	150403			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	1,000.00	ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	59789697449	1,000.00	em andamento	0416004	4/16/2024
15040004/2024	150404			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	500.00	FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	08240379443	500.00	em andamento	0416005	4/16/2024
15040005/2024	150405			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	500.00	JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	07428780403	500.00	em andamento	0417001	4/17/2024
15040006/2024	150406			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	500.00	JOÃO MARCOS CAVALCANTE DE FREITAS	JOÃO MARCOS CAVALCANTE DE FREITAS	11438540477	500.00	em andamento	0417002	4/17/2024
15040007/2024	150407			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	700.00	FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	04319200446	700.00	em andamento	0502034	5/2/2024
15040008/2024	150408			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	500.00	REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	07881015446	500.00	em andamento	0502035	5/2/2024
15040009/2024	150409			Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	1,000.00	JOÃO MARCOS FERNANDES BARROSO	JOÃO MARCOS FERNANDES BARROSO	11492051489	1,000.00	em andamento	0506003	5/6/2024
15070002/2024	150702	25/07/2024	25/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR	13,382.61	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	13,382.61	concluída	0725010	7/25/2024
16050001/2024	160501		16/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	500.00	ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	07704170430	500.00	concluída	0516002	5/16/2024
16050002/2024	160502	16/05/2024	16/05/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRACÃO MUSICAL	500.00	BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	01077714467	500.00	concluída	0102017	02/01/2024
16120001/2024	161201	16/12/2024	16/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL	400.00	JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	07428780403	400.00	concluída	0516001	16/05/2024
17010005/2024	170105	17/01/2024	17/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	FARDAMENTO	45,000.00	FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	28563105000178	45,000.00	concluída	0129004	29/01/2024
17100001/2024	171001	18/10/2024	18/10/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	ACQUISICÃO DE SUPORTES E	2,239.92	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	13251683000100	2,239.92	concluída	0129005	29/01/2024
161200001/2024	171201	17/12/2024	17/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	16,000.00	IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	JOAO JOTAESSIO DE FREITAS	11859973000105	16,000.00	concluída	1216006	12/16/2024
17120001/2024	171201	17/12/2024	17/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL	400.00	JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	04403440428	400.00	concluída		
18010002/2024	180102	18/01/2024	18/01/2024	Inexigibilidade	Dispensa	SEMINÁRIO	800.00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	00596662000176	800.00	concluída	0115001	1/15/2024
19030001/2024	190301	19/03/2024	19/03/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	ESCOLA EM TEMPO TAXA DE	3,960.00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	00596662000176	3,960.00	concluída	0319001	3/19/2024
19060002/2024	190602			Inexigibilidade	Inexigibilidade	INSCRIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE	10,000.00	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	15587254000125	10,000.00	em andamento	0617002	6/17/2024
19120001/2024	191201	19/12/2024	19/12/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	9,300.00	INSTITUTO POTIGUAR DE CULTURA E CIDADANIA	INSTITUTO POTIGUAR DE CULTURA E CIDADANIA	09295195000119	9,300.00	concluída	1219001	12/19/2024
20020001/2024	200201	20/02/2024	20/02/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	contratação de palestrante para	600.00	Disneylândia Maria Ribeiro	Disneylândia Maria Ribeiro	00914613405	600.00	concluída	0220001	2/20/2024
20120001/2024	201201	20/12/2024	20/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL	400.00	BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	01077714467	400.00	concluída		
201202/2024	201202	20/12/2024	20/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL	400.00	GEORGIO DA SILVA	GEORGIO DA SILVA	94179166453	400.00	concluída		
20120003/2024	201203	20/12/2024	20/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL	400.00	FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	08240379443	400.00	concluída		
20120004/2024	201204	20/12/2024	20/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL	400.00	ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	59789697449	400.00	concluída	1220004	12/20/2024
20120005/2024	201205	20/12/2024	20/12/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL	400.00	FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	04319200446	400.00	concluída		
21030001/2024	210301	27/03/2024	27/03/2024	Dispensa de Licitação	Menor preço global	ACQUISICÃO DE MOCHILAS E INSCRIÇÃO	21,100.00	D F DE S SILVA	D F DE S SILVA	04599190000166	21,100.00	concluída	0327002	27/03/2024
21060001/2024	210601			Inexigibilidade	Inexigibilidade	COMPLETA FORUN	4,920.00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	00596662000176	4,920.00	em andamento	0327003	27/03/2024
22010003/2024	220103	22/01/2024	22/01/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	SEGURO VEICULAR - FIESTA	1,402.24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	1,402.24	concluída	0102016	02/01/2024
22040001/2024	220401	22/04/2024	22/04/2024	Inexigibilidade	Inexigibilidade	Premiação do XI campeonato municipal	7,200.00	MARCIO FELIPE SOARES CHAGAS	MARCIO FELIPE SOARES CHAGAS	10571259464	7,200.00	concluída	0422003	4/22/2024
22040002/2024	220402	23/04/2024	23/04/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL	1,050.00	JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	07428780403	1,050.00	concluída	0422002	4/22/2024
22070001/2024	220701	22/07/2024	22/07/2024	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONFECÇÕES DE FIGURINOS	8,340.00	ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	42687328000178	8,340.00	concluída	0722023	22/07/2024
													0722024	22/07/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Mapa Demonstrativo do Inventário Anual dos Bens Imóveis

DEZEMBRO/2024

Ordem	Nº de inscrição/s equencial	Registro em cartório	Patrimônio								
			Movimentação	Município	Endereço	Área	Propriedade	Uso	Tipo	M2 (Total)	Valor
RUA JULIO FELIPE SANTIAGO		SIM	NÃO	2410702	RUA JULIO FELIPE SANTIAGO	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		SIM	NÃO	2410702	RUA CAMILA DE LELIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	122987,7900
Construção de Barragem Sítio São Paulo e Extrema		SIM	NÃO	2410702	CAMILA DE LELLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	184555,5400
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		SIM	NÃO	2410702	ZONA RURAL	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	42751,4100
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		SIM	NÃO	2410702	ZONA RURAL	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	80236,3800
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	9094,7100
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	230,0000
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DE RUAS - CONVÊNIO Nº 895.275/2019		SIM	NÃO	2410702	DIVERSAS RUAS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	68,4000
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO N		SIM	NÃO	2410702	DIVERSAS RUAS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	15635,9400
AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		SIM	NÃO	2410702	DIVERSAS RUAS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	353804,7900
CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO 882.352/2018		SIM	NÃO	2410702	AV CAMULA DE LÉLLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	62300,0000
CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO 882.352/2018		SIM	NÃO	2410702	SETE DE SETEMBRO	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	4191,2900
HOSPITAL VICENTE DO RÉGO FILHO 3º MEDIÇÃO		SIM	NÃO	2410702	RUA SETE DE SETEMBRO	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
HOSPITAL E MATERNIDADE VICENTE DO REGO FILHO		SIM	NÃO	2410702	CAMILA DE LELLÍOS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	323505,1600
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL		SIM	NÃO	2410702	CAMILA DE LELLÍS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	3693,5600
MATERNIDADE VICENTE DO RÉGO FILHO		SIM	NÃO	2410702	AV CAMILA DE LÉLLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	191277,1200
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	JJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO RÊGO FILHO	SIM	NÃO	2410702	AV CAMILA DE LÉLLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	46989,9600
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO RÊGO FILHO	SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO RÊGO FILHO	SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Mapa Demonstrativo do Inventário Anual dos Bens Imóveis

DEZEMBRO/2024

Ordem	Nº de inscrição/s equencial	Registro em cartório	Patrimônio								
			Movimentação	Município	Endereço	Área	Propriedade	Uso	Tipo	M2 (Total)	Valor
RUA JULIO FELIPE SANTIAGO		SIM	NÃO	2410702	RUA JULIO FELIPE SANTIAGO	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		SIM	NÃO	2410702	RUA CAMILA DE LELIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	122987,7900
Construção de Barragem Sítio São Paulo e Extrema		SIM	NÃO	2410702	CAMILA DE LELLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	184555,5400
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		SIM	NÃO	2410702	ZONA RURAL	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	42751,4100
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		SIM	NÃO	2410702	ZONA RURAL	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	80236,3800
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	9094,7100
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	230,0000
PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DE RUAS - CONVÊNIO Nº 895.275/2019		SIM	NÃO	2410702	DIVERSAS RUAS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	68,4000
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO N		SIM	NÃO	2410702	DIVERSAS RUAS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	15635,9400
AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		SIM	NÃO	2410702	DIVERSAS RUAS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	353804,7900
CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO 882.352/2018		SIM	NÃO	2410702	AV CAMULA DE LÉLLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	62300,0000
CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA - CONVÊNIO 882.352/2018		SIM	NÃO	2410702	SETE DE SETEMBRO	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	4191,2900
HOSPITAL VICENTE DO RÉGO FILHO 3º MEDIÇÃO		SIM	NÃO	2410702	RUA SETE DE SETEMBRO	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
HOSPITAL E MATERNIDADE VICENTE DO REGO FILHO		SIM	NÃO	2410702	CAMILA DE LELLÍOS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	323505,1600
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL		SIM	NÃO	2410702	CAMILA DE LELLÍS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	3693,5600
MATERNIDADE VICENTE DO RÉGO FILHO		SIM	NÃO	2410702	AV CAMILA DE LÉLLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	191277,1200
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	JJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
EXECUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMACIA BÁSICA E CASA DE ENFERMIAS		SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO RÊGO FILHO	SIM	NÃO	2410702	AV CAMILA DE LÉLLIS	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	46989,9600
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO RÊGO FILHO	SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO RÊGO FILHO	SIM	NÃO	2410702	JJJJJJJJJJJJJ	URBANO	MUNICÍPIO	OCUPADO	PREDIO	0,000	0,0000

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	503.344.094-20	Prefeito Municipal	R\$ 13,200.00
LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA	314.257.394-15	Secretário Municipal de Saúde	R\$ 3,500.00
RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	065.978.484-03	Secretária Municipal de Assistência Social	R\$ 3,500.00
JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	5354502497	Secretario Municipal de Educação	R\$ 3,500.00

LEGENDA:

Nome: informar a relação dos responsáveis, a saber, o gestor do órgão, os ordenadores de despesas, os dirigentes ou ad os membros dos colegiados superiores da entidade (se houver), o responsável pelo controle interno do órgão ou entidade

Cargo ou função: identificar se é gestor, ordenador de despesa, dirigente ou administrador, membro de colegiado superior, controle interno e substituto.

Remuneração: informar o valor mensal a título de remuneração ou subsídio.

Ato de nomeação / designação: indicar o ato e o número (ex. Portaria nº ____).

Data do ato: data da publicação do ato de nomeação / designação.

Período de efetivo exercício: informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do

MODELO 01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Matrícula	Ato de nomeação / designação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico
130000029		1/1/2021	12/31/2023	REGO.AURELIO@IG.COM.BR
1201387	027/2023	5/15/2023	12/31/2023	
130000032	002/2021	1/1/2021	12/31/2023	RAPHAELLA_81@HOTMAIL.COM
1202502	008/2023	2/1/2023	12/31/2023	LALAZOMELO@YAHOO.COM.BR

Administradores de entidades,
le, e seus substitutos.
rior, responsável pelo

exercício financeiro.

Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
84 - 33740002	Avenida Camila de Lellis, 285	AV SÃO PEDRO, 971
84 - 33740002	Avenida Camila de Lellis, 285	RUA VELHO DARICO,40
84 - 33740002	Avenida Camila de Lellis, 285	RUA 03 DE JULHO, 61
84 - 33740002	Avenida Camila de Lellis, 285	AV. CAMILA DE LELLIS, 178

1. APRESENTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, está sujeita ao regime de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional, Patrimonial e Fiscal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 74 da Constituição Federal de 1988, Resolução nº 11/2016-TCE e Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte).

O Art. 2º, inciso II, da Res. nº 012/2016-TCE, define as Contas de Gestão, no afã que a atividade de controle externo possa se manifestar, por meio de julgamento técnico, a teor das peças exigidas na norma sobredita, senão vejamos teor do dispositivo, *ipsis litteris*:

Res. 012/2016-TCE/RN

Art. 2º

II - Contas de Gestão: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança os atos praticados pelos gestores dos órgãos e dirigentes das entidades, que permitam ao Tribunal de Contas o julgamento técnico, manifestado por meio de acórdão, realizado em caráter definitivo sobre as contas prestadas, examinando, dentre outros aspectos, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, da aplicação de subvenções e dos demais atos sujeitos ao controle externo.

Em atendimento aos preceitos normativos, encaminha-se o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CONTAS DE GESTÃO (§1º Art. 8º da Res. 012/2016-TCE) de RIACHO DA CRUZ/RN, referente ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2024.

RELATÓRIO PRODUZIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 01/2025– PREFEITURA MUNICIPAL

Processo: 001/2025

Emitente: Controladoria Geral do Município

Gestor responsável/Exercício 2024: MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO

ANO: 2025

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração [estadual/municipal/indireta], bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1- Análise de regularidade / legalidade

1.1- Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de avaliações, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Na tabela a seguir, apresentamos alguns processos que foram analisados:

Tabela 03 - PROCESSO / PREFEITURA

Licitação/Modalidade	Objeto	Publicação/Constatações
PREGAO ELETRONICO Nº 004/2024	Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Climatizadores Evaporativo Industrial e Ventiladores, destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz	-Homologado em 21/03/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGAO ELETRONICO Nº 003/2024	Registro de Preços para aquisição de combustíveis na Capital do Estado -NATAL, para frota de veículos do Município	-Homologado em 13/03/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGAO ELETRONICO Nº 007/2024	Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atendimentos das Unidades Administrativas das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz-RN.	-Homologado em 03/04/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
INEXIGIBILIDADE Nº 010801	Inscrição de servidor municipal no CONEX 2024- CONGRESSO DE EXCELENCIA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PUBLICAS, a	-Homologado em 08/08/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

	ser realizado em Goiânia/Go, entre os dias 26 a 30 de agosto de 2024.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024	Registro de Preços para futura e eventual locação de impressoras laser e jato de tinta, visando o atendimento das necessidades das secretarias municipais de Riacho da Cruz-RN.	-Homologado em 22/04/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGAO ELETRONICO Nº 014/2024	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem no Município de Riacho da Cruz-RN.	-Homologado em 24/04/20324 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGAO ELETRONICO Nº 017/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Frutas, verduras e hortaliças visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.	-Homologado em 22/05/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros alimentícios destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias e Unidades Administrativas do município de Riacho da Cruz/RN.	-Homologado em 11/06/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	-Homologado em 15/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGAO ELETRONICO Nº 022/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartáveis destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	-Homologado em 15/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGAO ELETRONICO Nº 026/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades Administrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz	-Homologado em 10/09/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços de som volante e produção de vinhetas para divulgação de eventos, palestras e programas desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Riacho	-Homologado em 09/09/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

	da Cruz/RN	
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030701	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia, vulcanização e cobertura de pneus para atender necessidades da frota de veículos do município.	-Homologado em 09/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS para o atendimento das necessidades da frota de veículos do Município.	-Homologado em 10/10/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGÃO ELETRONICO Nº 033/82024	Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LIMITES DO MUNICÍPIO) destinados a manutenção dos serviços prestados à sociedade através da frota de veículos do Município RIACHO DA CRUZ/RN	-Homologado em 14/10/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050401	Anuidade e Manutenção de sistema de ponto eletrônico instalados no CMEI, EMCL E CRAS no Município de Riacho da Cruz-RN	-Homologado em 07/03/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050202	Contratação de empresa para prestação de serviços de usinagem, tornearia e solda para frota de veículos do Município de Riacho da Cruz-RN	-Homologado em 15/02/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
INEXIGIBILIDADE Nº 090401	Inscrição de servidores no Curso de especialização – NOVA LEI DE LICITAÇÕES, realizado na cidade de São Paulo-SP, entre os dias 22 a 24 de abril de 2024	-Homologado em 09/04/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100702	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS DE FOMENTO TURÍSTICO E CULTURAL, ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.	-Homologado em 22/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120701	Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/	-Homologado em 15/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170101	Contratação de empresa especializada em serviços de Serigrafia, para atender as necessidades das secretarias municipais.	-Homologado em 17/01/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 220801	Serviços de pintura nos muros no entorno da Praça de Eventos Municipal “ LUIZ DO ACORDEON”, visando estimular o resgate histórico-cultural, político e econômico do Município de Riacho da Cruz-RN.	-Homologado em 20/08/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

1.2- Irregularidades constatadas

Dos procedimentos de controle e avaliações realizadas por essa unidade de controle interno, não foram detectadas falhas, irregularidades ou ilegalidades nos processos ora analisados.

1.3- Proposições

Não foi apresentada nenhuma proposição sintetizada ao gestor, devido não ter sido detectada nenhuma irregularidade que viesse a sugerir tal proposição.

1.4- Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade.

Sem justificativa para o período.

2 – Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

2.1 – Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quando à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

Tabela 04 – Avaliação orçamentária e financeira

Programa/Ações (a)	Dotação Autorizada (b)	Despesa Liquidada (c)	% c/b (d)	Produto (e)	Meta física prevista (f)	Meta física realizada (g)
0000 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA						
2027 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	555.461,61	512.059,66	92,1800	Amortização da dívida fundada e pagamento de juros	0	0
Total do Programa 0000:	555.461,61	512.059,66				
0002 - PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL						
2005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	500,00	0,00	0,0000	Compra de equipamentos, material permanente	0	0
2006 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	111.900,00	96.900,00	86,5900	Locação de veículos	0	0
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	682.526,08	547.024,12	80,1400	Ações do Gabinete do Prefeito	0	0
2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,0000	Articulação institucional	0	0
2010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	6.200,00	0,00	0,0000	Compra de veículo	0	0
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	96.700,00	77.000,00	79,6200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0	0
2192 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	62.800,00	60.327,22	96,0600		0	0
Total do Programa 0002:	961.626,08	781.251,34				
0003 - MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
2013 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	10.000,00	0,00	0,0000	Modernização e manutenção do setor de patrimônio	0	0
2014 - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	5.900,00	0,00	0,0000	Desenvolvimento Integrado	0	0
2015 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	41.159,00	39.365,50	95,6400	Despesa com Energia Elétrica	0	0
2016 - LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	109.600,00	93.900,00	85,6700	Licenciamento de software	0	0
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	246.264,74	192.521,53	78,1700	Manutenção das atividades da secretaria de finanças	0	0
2018 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	7.100,00	0,00	0,0000	Implantação e manutenção da ouvidoria pública municipal	0	0
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD:	1.790.879,24	1.634.337,83	91,2500	Serviços administrativos	0	0
2021 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	15.000,00	0,00	0,0000	Manutenção do programa de estágio remunerado	0	0
2022 - DESPESAS COM PASEP	282.000,00	277.804,57	98,5100	DESPESAS COM PASEP	0	0
2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,0000	Compra de veículo	0	0
2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	107.830,00	106.830,00	99,0700	Locação de veículo	0	0
2025 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	74.857,59	65.357,54	87,3000	Manutenção da frota de veículos	0	0
2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	2.807,00	879,00	31,3100	Compra de Equipamento e Material Pemanente	0	0
2028 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	500,00	0,00	0,0000	Modernização e manutenção do setor tributário	0	0
2042 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00	1.110,59	74,0300	Despesas com energia elétrica	0	0
2048 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	395.482,53	372.067,14	94,0700	Manutenção de veículos	0	0
2049 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	506.410,53	500.490,53	98,8300	Locação de máquinas	0	0
2050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.100,00	0,00	0,0000	Aquisição de Veículos	0	0

2051 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	137.070,00	122.690,00	89,5000	Locação de Veículos	0	0
2052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	4.297,00	2.057,00	47,8700	Compra de Equipamentos	0	0
2053 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	219.000,00	210.350,64	96,0500	Despesas com energia elétrica - SMOSU	0	0
2069 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,0000	Atividades artesanais	0	0
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511.380,12	383.836,14	75,0500	Execução das atividades da secretaria municipal de assistência social	0	0
2073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.290,00	14.090,00	63,2100	Locação de veículos	0	0
2074 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	1.515,00	43,2800	Locação de veículos	0	0
2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.100,00	0,00	0,0000	Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral	0	0
2076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	3.920,00	0,00	0,0000	Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral	0	0
2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	68.468,09	41.466,37	60,5600	Manutenção da Frota de veículos	0	0
2078 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	68.500,00	48.687,20	71,0700	Despesas com energia elétrica	0	0
2079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,0000	Aquisição de Veículo	0	0
2082 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	40.205,60	15.205,60	37,8100	Ampliação do centro de reabilitação municipal	0	0
2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	72.180,00	65.484,00	90,7200	Ações benefícios socioassistenciais para enfrentamento ao covid-19	0	0
2084 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	57.000,00	12.043,72	21,1200	Manutenção do índice de gestão descentralizada - IGD/SUAS	0	0
2086 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAIS (IGD SUAS)	21.508,78	3.128,78	14,5400	Implementação e manutenção da vigilância socioassistencial (IGD SUAS)	0	0
2087 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	16.400,00	4.000,00	24,3900	Acessuas - trabalho	0	0
2088 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	25.600,00	20.187,48	78,8500	Subvenção a entidades sociais	0	0
2089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	317.372,72	226.954,71	71,5100	Manutenção do CRAS	0	0
2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.600,00	126,06	0,5800	Manutenção do conselho municipal de assistência social	0	0
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	5.792,92	28,9600	Manutenção do fundo municipal de assistência social	0	0
2097 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	34.703,40	20.699,01	59,6400	Manutenção do sistema único de assistência social - SUAS	0	0
2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	7.500,00	3.948,00	52,6400	Manutenção das ações da sub-secretaria de trabalho e habitação	0	0
2117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	66.825,81	47.152,87	70,5600		0	0
2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	581.358,29	579.355,69	99,6500	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	0	0
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	4.500,00	0,00	0,0000	Manutenção do programa de bolsa estudantil	0	0
2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.307.085,00	1.240.578,68	94,9100	Manutenção do programa de bolsa estudantil	0	0
2130 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	67.204,66	62.104,66	92,4100		0	0
2132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	475.987,48	469.499,00	98,6300	Aquisição de Veículo	0	0
2135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SEMED	4.000,00	0,00	0,0000	Aquisição de mobiliário e equipamento - SEMED	0	0
2137 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.410,00	18.410,00	94,8400	Locação de Veículo	0	0
2138 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	81.670,12	50.260,86	61,5400	Despesa com energia elétrica	0	0
2149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.400,00	0,00	0,0000	Aquisição de Veículo	0	0
2151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUVENTUDE	91.025,63	63.651,60	69,9200	Manutenção das ações da subsecretaria do desporto e da juventude	0	0
2185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.879,00	879,00	46,7800	Compra de material permanente	0	0
2188 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
2193 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,0000		0	0

2196 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	66.966,03	15.405,74	23,0000		0	0
2197 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0003:	8.083.298,36	7.034.224,96				

0005 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL

1002 - CONSTRUÇÃO DE SILOS	1.100,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE SILOS	0	0
1003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00	0,00	0,0000	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0	0
1004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.410,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0	0
1005 - CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	3.500,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	0	0
1008 - READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	4.250,00	0,00	0,0000	READEQUACAO DO ABATEDOURO PUBLICO	0	0
1009 - CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	4.250,00	0,00	0,0000	CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	0	0
2029 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	4.600,00	0,00	0,0000	CAPACITACAO PARA AGRICULTORES	0	0
2031 - INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA	2.500,00	0,00	0,0000	INCENTIVO A CAPRINO/OVINOCULTURA	0	0
2032 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES	3.631,20	0,00	0,0000	AQUS. E DITRIB. DE INSUMOS E SEMENTES	0	0
2033 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	8.200,00	0,00	0,0000	POIO AO PRODUTOR RURAL	0	0
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	550.020,00	490.098,02	89,1000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0	0
2035 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	49.500,00	11.095,90	22,4100	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0	0
2036 - MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	8.000,00	2.897,09	36,2100	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0	0
2037 - CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	11.694,43	10.194,43	87,1700	CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0	0
2038 - APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	6.500,00	0,00	0,0000	APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0	0
2039 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	1.500,00	0,00	0,0000	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0	0
2040 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	2.500,00	0,00	0,0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0	0
2047 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	757.419,14	683.033,64	90,1700	Manutenção da frota de veículos	0	0
Total do Programa 0005:	1.423.574,77	1.197.319,08				

0006 - FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1006 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	2.000,00	0,00	0,0000	Construção e/ou recuperação de barragens e açudes	0	0
1007 - PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	22.870,00	20.870,00	91,2500	Perfuração, manutenção e instalação de poços artesianos	0	0
2030 - LIMPEZA DE BARREIROS E AÇÚDES DE PEQUENO PORTE	2.000,00	0,00	0,0000	Limpeza de barreiros e açudes de pequeno porte	0	0
Total do Programa 0006:	26.870,00	20.870,00				

0009 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL)	61.905,83	56.308,46	90,9500	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE	0	0
1037 - CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	323.000,00	208.878,11	64,6600	CONSTRUCÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	0	0
1038 - OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	5.000,00	0,00	0,0000	OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	0	0
1039 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS	0	0
2115 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.900,00	10.291,07	60,8900	MANUTENCÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E	0	0

ADULTOS

2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	305.929,15	242.570,23	79,2800	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	0	0
2120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	6.270,00	0,00	0,0000	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	0	0
2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	7.080,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0	0
2126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	118.410,00	96.178,44	81,2200	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	0	0
Total do Programa 0009:	844.494,98	614.226,31				

0011 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA

2124 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	18.000,00	0,00	0,0000	Manutenção, readequação e ampliação de quadras e ginásio de esportes	0	0
2148 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	22.189,00	12.339,00	55,6000	Implantação e manutenção do programa esporte para todos	0	0
2186 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	20.036,70	12.236,70	61,0700		0	0
Total do Programa 0011:	60.225,70	24.575,70				

0012 - PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL

1040 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,0000	Estimulo a participação da população na cultura e arte	0	0
1041 - READEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,0000	Estimulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	0	0
1042 - READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	2.590,00	1.056,00	40,7700	Estimulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	0	0
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,0000	Estimulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	0	0
2139 - LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000	Aquisição de veículo destinado ao estímulo da cultura e arte municipal	0	0
2140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	6.200,00	0,00	0,0000	Aquisição de maretial permanente e mobiliário em geral destinados ao apoio da cultura e arte	0	0
2141 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	6.700,00	0,00	0,0000	Aquisição de veículo destinado ao apoio a cultura e a arte	0	0
2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	339.383,47	307.606,34	90,6300	Manutenção das atividade administrativas do Fundo Municipal	0	0
2143 - AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGÊNCIA CULTURAL	7.000,00	0,00	0,0000	Combate do covi 19 destinados ao apoio cultural	0	0
2144 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	1.339.737,38	1.090.928,22	81,4200		0	0
2145 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CORAL	14.972,75	0,00	0,0000	Implantação e manutenção de coral municipal	0	0
2146 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO	11.700,00	0,00	0,0000	Implantação e manutenção do teatro municipal	0	0
2147 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,0000	implantação e manutenção da biblioteca pública municipal	0	0
2201 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	6.568,66	479,13	7,2900		0	0
Total do Programa 0012:	1.774.852,26	1.400.069,69				

0013 - PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	500,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	0	0
2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	92.608,21	60.388,09	65,2000	Manutencão das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - creche	0	0

2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	581.568,00	539.691,22	92,7900	Manutenção das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino infantil	0	0
2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	451.295,81	444.542,47	98,5000	Manutenção das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - pré-escola	0	0
2108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	234.078,43	231.038,66	98,7000	Manutenção das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino jovens e adultos	0	0
2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	99.031,00	69.547,79	70,2200	Manutenção das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - pré - escola	0	0
2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	32.750,00	31.381,71	95,8200	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0	0
2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.183.550,35	2.173.867,32	99,5500	Manutenção das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino fundamental	0	0
2112 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	667.039,20	607.165,97	91,0200		0	0
2122 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	17.279,10	14.064,81	81,3900	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	0	0
2127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	19.080,00	13.669,39	71,6400	- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0	0
2128 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	5.900,00	3.044,92	51,6000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0	0
2129 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	2.400,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0	0
2133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	900,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0	0
2136 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	139.894,46	127.738,76	91,3100	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0	0
2190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.752,59	2.555,00	21,7300		0	0
2198 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	76.628,06	65.895,00	85,9900		0	0
Total do Programa 0013:	4.616.255,21	4.384.591,11				

0015 - MINHA CASA MELHOR

1030 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	6.500,00	0,00	0,0000	Melhoria habitacional da população mais carente	0	0
1033 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	24.250,00	15.600,00	64,3200	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0	0
1034 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	0	0
Total do Programa 0015:	30.750,00	15.600,00				

0016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA

1047 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.000,00	0,00	0,0000	Recuperação e ampliação de canal de drenagem de águas pluviais	0	0
2055 - DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	500,00	0,00	0,0000	Desapropriação com indenização de bens de natureza privada	0	0
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.544.882,61	1.491.717,81	96,5500	Manutenção das atividades da secretaria municipal de obras e urbanismo	0	0
2059 - LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	1.500,00	0,00	0,0000	Limpeza e drenagem de canais	0	0
2060 - COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	1.237.803,23	1.236.241,11	99,8700	Limpeza e conservação de praças e vias públicas	0	0
2061 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,0000	Manutenção e readequação do cemitério público	0	0
Total do Programa 0016:	2.796.685,84	2.727.958,92				

0017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO

2153 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.000,00	879,00	5,8600	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	0	0
2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	45.000,00	0,00	0,0000	Manutenção das ações voltadas ao saneamento básico rural	0	0
2155 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	103.790,03	88.989,00	85,7300	Locação de veículos	0	0
2156 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	415.758,48	374.907,68	90,1700	Manutenção da frota de veículos	0	0
2157 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	4.900,00	0,00	0,0000	Manutenção do consórcio público aterro sanitário	0	0
2158 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	142.851,37	138.694,18	97,0800	Despesas com energia elétrica	0	0
2159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,0000	Compra de veículo	0	0
2160 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	37.000,00	0,00	0,0000	Manutenção, ampliação e readequação do aterro sanitário municipal	0	0
2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.763.182,04	2.604.653,58	94,2600	Manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde e meio ambiente	0	0
2183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.108,47	5.700,00	37,7200	Compra de material Permanente	0	0
Total do Programa 0017:	3.545.590,39	3.213.823,44				

0018 - SAÚDE PARA TODOS

1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00	0,00	0,0000	Construção e reformas de unidades de saúde	0	0
1045 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	15.000,00	0,00	0,0000	Execução de outros convênios estadual e federal	0	0
1046 - READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÉGO FILHO	1.000,00	0,00	0,0000	Readequação e reforma do hospital municipal	0	0
1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,0000	Aquisição de equipamentos médico hospitalar para o hospital e unidades de saúde	0	0
2161 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR	5.800,00	0,00	0,0000	Coleta de resíduos sólidos de lixo hospitalar	0	0
2162 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	18.000,00	0,00	0,0000	Manutenção, ampliação e readequação do esgotamento sanitário municipal	0	0
2163 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	459.698,90	427.006,45	92,8800	Aperfeiçoamento e Manutenção do sistema hospitalar	0	0
2164 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	94.999,28	37.839,61	39,8300		0	0
2165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.340,00	0,00	0,0000	Manutenção das ações voltadas ao saneamento básico urbano	0	0
2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	100.900,00	92.700,00	91,8700	Atendimentos realizados em virtude do convenio COPIRN	0	0
2169 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	14.803,32	7.803,32	52,7100	Realização de exames especializados destinados a população em geral	0	0
2170 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	478.305,38	449.229,53	93,9200	Atendimento a população através dos serviços de atenção básica	0	0
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	438.427,09	427.917,16	97,6000	Execução do Programa de Agente comunitário de Saúde	0	0
2172 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.820,00	0,00	0,0000	Manutenção dos serviços em vigilância em saúde	0	0
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	214.915,10	196.808,23	91,5700	Manutenção do programa de endemias - ACE	0	0
2174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.244.168,18	1.054.718,86	84,7700	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0	0
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	240.045,75	209.758,51	87,3800	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0	0
2176 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	605.304,69	573.235,06	94,7000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	0	0
2178 - APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	33.050,00	26.672,32	80,7000	APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0	0
2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS POR DESEMPENHO	16.000,00	0,00	0,0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0	0

2180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	16.120,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0	0
2181 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	19.400,00	6.900,00	35,5600	MANUTENÇÃO AS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0	0
2182 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	529.849,71	486.638,72	91,8400	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0	0
2184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)	2.433.291,19	1.739.269,18	71,4700	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0	0
2191 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.415,00	10.415,00	100,0000		0	0
2202 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	320.770,28	307.555,32	95,8800		0	0
2210 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (FUNASA)	0,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0018:	7.347.423,87	6.054.467,27				

0019 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR

1032 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00	0,00	0,0000	Readequação das Instalações do CRAS	0	0
2071 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	8.000,00	816,00	10,2000	Atendimento a Pessoas com Deficiência	0	0
2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	70.368,84	44.779,69	63,6300	Serviços de proteção social básica a família	0	0
2091 - APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIAS - IGDPBF	40.675,19	17.141,71	42,1400	Ações voltadas ao IGDPBF	0	0
2092 - PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	41.500,00	23.143,41	55,7600	Atenção a Família	0	0
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV ADOLESCENTE	66.448,12	22.958,48	34,5500	Atenção ao programa pro jovem adolescente	0	0
2096 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	39.331,11	38.911,11	98,9300	Assistência as famílias carentes	0	0
2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.980,00	1.088,00	13,6300	Conselho do Idoso	0	0
2101 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	9.000,00	715,87	7,9500	Proteção básica social ao idoso	0	0
2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.500,00	420,00	7,6300	Proteção aos direitos da criança e do adolescente	0	0
2103 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,0000	Moradia de qualidade a população mais carente	0	0
Total do Programa 0019:	295.803,26	149.974,27				

0020 - PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ

2067 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	23.496,50	4.800,82	20,4300	Implementação e manutenção do programa prefeito amigo da criança	0	0
2080 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	88.430,70	49.235,80	55,6700	Assistência as famílias do município de Riacho da Cruz	0	0
2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	9.350,00	1.100,00	11,7600	Manutenção do fundo dos direitos dos idosos	0	0
2100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	10.460,00	6.500,00	62,1400	Implantação e manutenção do centro de atenção ao idoso	0	0
Total do Programa 0020:	131.737,20	61.636,62				

0022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1028 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,0000	Construção de garagem municipal	0	0
1029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.120,00	0,00	0,0000	Compra de veículo	0	0
2041 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,0000	Melhoria e conservação das estradas	0	0
2043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.370,00	0,00	0,0000	Compra de Veículo	0	0
2044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.460,00	0,00	0,0000	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	0	0
2045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	67.320,00	61.600,00	91,5000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0	0

2046 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS	2.000,00	0,00	0,0000	Locação de maquinas	0	0
2064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.460,00	0,00	0,0000	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	0	0
2065 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.840,00	0,00	0,0000	Locação de Veículos	0	0
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	165.851,00	141.402,07	85,2500	Manter as atividades da secretaria municipal de transportes	0	0
2195 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	57.057,90	51.131,66	89,6100		0	0
Total do Programa 0022:	319.478,90	254.133,73				

0023 - PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	500,00	0,00	0,0000	Compra de Material Permanente	0	0
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	61.988,00	59.003,93	95,1800	Aperfeiçoamento e desenvolvimento do controle interno	0	0
2187 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0023:	62.488,00	59.003,93				

0024 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

1026 - AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	18.000,00	0,00	0,0000	Incentivo/desenvolvimento do Turismo	0	0
2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	151.280,04	119.466,63	78,9700	Incentivo/desenvolvimento ao Turismo	0	0
2063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,0000	Incentivo/desenvolvimento ao Turismo	0	0
2189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
2194 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0024:	170.280,04	119.466,63				

0026 - COLETA SELETIVA

2168 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	19.080,00	0,00	0,0000	Implantação e manutenção da coleta seletiva	0	0
Total do Programa 0026:	19.080,00	0,00				

0085 - PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

2131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.500,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR	0	0
Total do Programa 0085:	1.500,00	0,00				

0087 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	206.880,86	191.259,23	92,4400	Programa salário educação - QSE	0	0
Total do Programa 0087:	206.880,86	191.259,23				

0091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.322.480,64	1.289.162,30	97,4800	Manter as atividades do poder legislativo	0	0
2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	37.000,00	37.000,00	100,0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	0	0
2003 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	Compra de equipamento e mobiliário	0	0

Total do Programa 0091: 1.359.480,64 1.326.162,30

0095 - TRANSPORTE ESCOLAR

2114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	27.000,00	13.752,39	50,9300	Manutenção das ações do PETERN	0	0
2118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	171.797,00	159.319,38	92,7300	Transporte escolar da Rede Pública municipal	0	0
Total do Programa 0095:	198.797,00	173.071,77				

0096 - PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

2177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	36.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (CONVID-19)	0	0
Total do Programa 0096:	36.000,00	0,00				

0097 - PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

1031 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	6.000,00	0,00	0,0000	Ampliação e recuperação das instalações do SCFV	0	0
2085 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	153.726,58	127.226,15	82,7600	Manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo – SCFV	0	0
Total do Programa 0097:	159.726,58	127.226,15				

0098 - PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR

2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	134.450,00	123.225,32	91,6500	Manutenção do conselho tutelar	0	0
Total do Programa 0098:	134.450,00	123.225,32				

0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0
Total do Programa 0099:	0,00	0,00				

0129 - ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA

2072 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	16.500,00	1.800,00	10,9000	Erradicação do trabalho infantil	0	0
2081 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	36.729,20	16.778,25	45,6800	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	0	0
2134 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.800,00	0,00	0,0000	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	0	0
2152 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	20.000,00	0,00	0,0000	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	0	0
Total do Programa 0129:	95.029,20	18.578,25				

0999 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	7.800,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0	0
1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	11.000,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	0	0
1012 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	10.800,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	0	0

1013 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.884.933,37	1.590.728,21	84,3900	CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	0	0
1014 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	2.300,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	0	0
1015 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	2.000,00	0,00	0,0000	RECAPIAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	0	0
1016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	27.650,00	23.837,85	86,2100	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0	0
1017 - AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	4.560,00	0,00	0,0000	AMPLIACAO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO	0	0
1018 - CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	2.798.290,07	2.776.802,41	99,2300	CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	0	0
1019 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,0000	CONSTRUCÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	0	0
1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUCAO E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO	0	0
1021 - CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUCAO DE REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	0	0
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	11.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	0
1023 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.962,04	34.462,04	98,5600	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0
1024 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	3.500,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0	0
1025 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	7.700,00	99,64	1,2900	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	0	0
2054 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.500,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	0
2056 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	129.063,77	118.311,46	91,6600	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0	0
2058 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0	0
2150 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	26.500,00	0,00	0,0000	MANU. E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	0	0
Total do Programa 0999:	4.967.559,25	4.544.241,61				
Total do Programa 0999:	40.225.400,00	35.129.017,29				

LEGENDA:

- (A) Nome dos programas e ações conforme a Lei Orçamentária Anual.
- (B) Dotação orçamentária/autorizada original
- (C) Despesa Liquidada
- (D) Percentual aplicado (C/B)
- (E) Produto
- (F) Meta física prevista
- (G) Meta física realizada.

2.2 - Outras ações promovidas

Nenhuma outra ação foi analisada no período.

2.3 – Gestão patrimonial

2.3.1 – Bens móveis e imóveis.

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis dos setores da Prefeitura Municipal consolidados/acumulados totalizaram **R\$ 1.176.074,09 (um milhão, cento e setenta e seis mil, setenta e quatro reais e nove centavos)** e **R\$ 17.651.234,12 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta quatro reais e doze centavos)**, respectivamente, os quais estão de acordo com os registros contábeis no Balanço Patrimonial.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescenta-se que os bens foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

Acrescente-se que, a diferença de valores globais do exercício anterior no lançamento dos bens moveis e imóveis do Município de Riacho da Cruz-RN, está relacionado a depreciação deles, ou seja, a perda de valor que esses bens sofrem ao longo do tempo.

2.3.2 – Almoxarifado

O Sistema de Almoxarifado se encontra em pleno funcionamento desde o exercício de 2020, o Município está fazendo os ajustes e adequações necessárias para melhorar a qualidade das informações. O referido anexo exigido pelas contas de gestão está sendo enviado no presente exercício no Relatório Anual de 2024, pelo setor Contábil. Conforme pode ser identificado nos anexos do Balanço.

2.3.3- Frota de veículos e equipamentos

No encerramento do exercício, a frota de veículos abaixo relacionados à Prefeitura Municipal gastou **R\$ 627.827,82 (seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos)** efetivamente pagos com combustíveis e peças destinadas aos veículos de acordo com os registros contábeis, das Secretarias Municipais de: Administração e Planejamento, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca e Secretaria de

Obras e Serviços Urbanos. A frota de Veículos das referidas Secretarias não teve nenhuma alteração, ou seja, não foi adquirido durante o exercício nenhum veículo.

Tabela 05 – Frota de veículos e manutenção

Marca / modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível
CAMINHÃO	2012/2013	OJT-2205	DIESEL S10
CAMINHONETA	1978/1978	MXO-3666	GASOLINA
CAÇAMBA	2013/2013	OVZ-1026	DIESEL S10
PIPA	2013/2014	OKC-8252	DIESEL S10
RETRO ESCAVADEIRA	2013/2013	-	DIESEL
MOTO NIVELADORA	2013/2013	-	DIESEL
PÁ CARREGADEIRA	2013/2013	-	DIESEL
TRATOR TRAÇADO	2008/2008	-	DIESEL
TRATOR	2006/2006	-	DIESEL
CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA/CARGA	2015/2015	QGC3345	ALCOOL/GASOLINA
TRATOR VALTRA	-	-	DIESEL

A análise da amostra constatou que não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, o que impossibilitou os registros de gastos individuais com combustíveis, peças e serviços. Vale salientar que os referidos processos estão arquivados em pasta própria de cada Secretaria à disposição para quaisquer esclarecimentos ou análise documental.

2.4 – Proposições:

Não foi apresentada nenhuma proposição sintetizada ao gestor, devido não ter sido detectada nenhuma irregularidade que viesse a sugerir tal proposição.

2.5 – Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Sem justificativa para o período.

3 – Encaminhamentos ao TCE.

Não foi encaminhado ao TCE nenhum processo para análise através da Unidade de Controle Interno como determina o artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN).

4 – Conclusão:

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Senhor MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO relativa ao exercício de 2024, com objetivo de:

I – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em resumo, as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

4.1- Ressalvas:

Sem ressalvas.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Riacho da Cruz-RN, 07 de abril de 2025.

Assinaturas: MARIA
EDILEUZA
BARRETO:77
956060400

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
V5, ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF AI: cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:41:10 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.

MAT: 12.0169-7

CPF: 779.560.604-00

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 001/2025- Prefeitura Municipal

Processo: 001/2025

Emitente: Unidade de Controle Interno

Unidade auditada: Prefeitura Municipal

Gestor responsável/ Exercício 2024: MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO

ANO: 2025

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de janeiro a dezembro de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de processos, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025.

Assinatura:

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:77956
060400
MARIA EDILEUZA BARRETO
Controladora Geral do Município
Mat: 12.0169-7
CPF:779.560.604-00

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:41:43 -03'00'

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 001/2025

Processo: 001/2025

Unidade auditada: Prefeitura Municipal

Gestor responsável/ Exercício 2024: MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO

ANO: 2025

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram que as contas do exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz se mantiveram em equilíbrio conforme determina as legislações vigentes.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, não foram efetuadas recomendações aos gestores.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pela Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025.

Assinatura:

MARIA EDILEUZA
BARRETO:779560
60400

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:42:12 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO

Controladora Geral do Município

Mat: 12.0169-7

CPF:779.560.604-00

RELATÓRIO PRODUZIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

Relatório: 02/2025 –FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO/SMS

Processo: 002/2025

Emitente: Controladoria Geral do Município

Gestor responsável/ Exercício 2024: LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA

ANO: 2025

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração *[estadual/municipal/indireta]*, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1- Análise de regularidade / legalidade

1.1 -Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de avaliações, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Na tabela a seguir, apresentamos alguns processos que foram analisados:

Tabela 03 – Processo / Fundo Municipal de Saúde

Licitação/Modalidade	Objeto	Publicação/Constatações
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Riacho da Cruz.	-Homologada em 13/03/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
PREGAO ELETRONICO Nº 008/2024	Registro de Preço visando a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMAPALÓGICOS E IMUNOHISTOQUÍMICOS para atender os pacientes do SUS	-Homologada em 21/03/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-Z de Farmácia Local, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	-Homologada em 17/04/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
PREGAO ELETRONICO Nº 010/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos PSICOTRÓPICO para atender as necessidades da Farmácia Básica do Município.	-Homologada em 22/04/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recargas de cilindros de oxigênio medicinal, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	-Homologada em 09/08/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050801	Aquisição de materiais e produtos para os Agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Vigilância Sanitária.	-Homologada em 12/06/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090701	Aquisição de peças visando a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos das UNIDADES BÁSICAS E HOSPITAL MUNICIPAL de Riacho da Cruz.	-Homologada em 17/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR	-Homologada em 17/01//2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

	INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS 'A' 'B' 'E' DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES N 358/05 E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA N222/18.	
INEXIGIBILIDADE Nº 181101	Contratação de empresa especializada na recuperação de valores ao Município decorrentes da omissão, por parte da União Federal, na devida atualização da Tabela do SUS ao longo dos anos, o que impôs relevante e ilegal ônus no custeio dos insumos de saúde ao Município.	-Homologada em 18/11/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 281001	Aquisição de materiais e equipamentos para implantação pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de um horto medicinal/farmácia viva em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN.	-Homologada em 06/11/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 300702	Aquisição de peças destinado a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, vinculados a secretaria municipal de saúde	-Homologada em 30/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 261101	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE GASES MEDICINAIS – COM TESTE DE ESTANQUEIDADE E RETIRADA DE VAZAMENTOS.	-Homologada em 26/11/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

1.2- Irregularidades constatadas

Dos procedimentos de controle e avaliações realizadas por essa unidade de controle interno, não foram detectadas falhas, irregularidades ou ilegalidades nos processos ora analisados.

1.3- Proposições

Não foi apresentada nenhuma proposição sintetizada ao gestor, devido não ter sido detectada nenhuma irregularidade que viesse a sugerir tal proposição.

1.4- Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Sem justificativa para o período.

2 – Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

2.1 – Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quando à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

Tabela 04 – Avaliação orçamentária e financeira

Programa/Ações (a)	Dotação Autorizada (b)	Despesa Liquidada (c)	% c/b (d)	Produto (e)	Meta física prevista (f)	Meta física realizada (g)
0017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
2153 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.000,00	879,00	5,8600		0	0
2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	45.000,00	0,00	0,0000		0	0
2155 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	103.790,03	88.989,00	85,7300		0	0
2156 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	415.758,48	374.907,68	90,1700		0	0
2157 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	4.900,00	0,00	0,0000		0	0
2158 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	142.851,37	138.694,18	97,0800		0	0
2159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,0000		0	0
2160 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	37.000,00	0,00	0,0000		0	0
2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.763.182,04	2.604.653,58	94,2600		0	0
2183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.108,47	5.700,00	37,7200		0	0
Total do Programa 0017:	3.545.590,39	3.213.823,44				
0018 - SAÚDE PARA TODOS						
1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00	0,00	0,0000		0	0
1045 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	15.000,00	0,00	0,0000		0	0
1046 - READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÉGO FILHO	1.000,00	0,00	0,0000		0	0
1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,0000		0	0
2161 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR	5.800,00	0,00	0,0000		0	0
2162 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	18.000,00	0,00	0,0000		0	0
2163 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	459.698,90	427.006,45	92,8800	Aperfeiçoamento e Manutenção do sistema hospitalar	0	0

2164 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	94.999,28	37.839,61	39,8300		0	0
2165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.340,00	0,00	0,0000		0	0
2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	100.900,00	92.700,00	91,8700	Atendimentos realizados em virtude do convenio COPIRN	0	0
2169 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	14.803,32	7.803,32	52,7100		0	0
2170 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	478.305,38	449.229,53	93,9200	Atendimento a população através dos serviços de atenção básica	0	0
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	438.427,09	427.917,16	97,6000		0	0
2172 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.820,00	0,00	0,0000		0	0
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	214.915,10	196.808,23	91,5700		0	0
2174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.244.168,18	1.054.718,86	84,7700	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0	0
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	240.045,75	209.758,51	87,3800		0	0
2176 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	605.304,69	573.235,06	94,7000		0	0
2178 - APOIO Á MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	33.050,00	26.672,32	80,7000		0	0
2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS POR DESEMPENHO	16.000,00	0,00	0,0000		0	0
2180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	16.120,00	0,00	0,0000		0	0
2181 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	19.400,00	6.900,00	35,5600		0	0
2182 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	529.849,71	486.638,72	91,8400		0	0
2184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)	2.433.291,19	1.739.269,18	71,4700	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0	0
2191 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.415,00	10.415,00	100,0000		0	0
2202 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	320.770,28	307.555,32	95,8800		0	0
2210 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (FUNASA)	0,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0018:	7.347.423,87	6.054.467,27				

0026 - COLETA SELETIVA

2168 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	19.080,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0026:	19.080,00	0,00				

0096 - PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

2177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	36.000,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0096:	36.000,00	0,00				

0129 - ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA

2152 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	20.000,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0129:	20.000,00	0,00				
Total do Programa 0129:	10.968.094,26	9.268.290,71				

LEGENDA:

(A) Nome dos programas e ações conforme a Lei Orçamentária Anual.

- (B) Dotação orçamentária/autorizada original
- (C) Despesa Liquidada
- (D) Percentual aplicado (C/B)
- (E) Produto
- (F) Meta física prevista
- (G) Meta física realizada.

2.2 Outras ações promovidas

Nenhuma outra ação foi analisada no período.

2.3 – Gestão patrimonial

2.3.1 – Bens móveis e imóveis.

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/SMS consolidados/acumulado totalizaram **R\$ 2.011.857,83 (dois milhões, onze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos)** e **R\$ 1.962.573,49 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos)**, respectivamente, os quais estão de acordo com os registros contábeis, no Balanço Patrimonial.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescenta-se que os bens foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

Acrescente-se que, a diferença de valores globais do exercício anterior no lançamento dos bens moveis e imóveis do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/ Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, está relacionado a depreciação deles, ou seja, a perda de valor que esses bens sofrem ao longo do tempo

2.3.2 – Almoxarifado

O Sistema de Almoxarifado se encontra em pleno funcionamento desde o exercício de 2020, o Município está fazendo os ajustes e adequações necessárias para melhorar a qualidade das informações. O referido anexo exigido pelas contas de gestão está sendo enviado no presente exercício no Relatório Anual de 2024, pelo setor Contábil, conforme pode ser identificado nos anexos do Balanço.

2.3.3- Frota de veículos e equipamentos

No encerramento do exercício, a frota de veículos abaixo relacionados do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/SMS gastou **R\$ 690.889,01 (seiscentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e nove reais e um centavos)** efetivamente pagos com combustíveis e peças dos veículos relacionados de acordo com os registros contábeis, do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/SMS.

A frota de Veículos da referida Secretaria não teve nenhuma alteração, ou seja, não foi adquirido durante o exercício nenhum veículo.

Tabela 05 – Frota de veículos

Marca / modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível
SIENA	2014/2015	QGD-8590	ALCOOL/GASOLINA
DUCATO SEMI UTI	2009/2010	NNQ-4472	DIESEL
DUCATO	2005/2006	MXI-6944	DIESEL
DOBLO	2006/2007	MZE-8287	ALCOOL/GASOLINA
DOBLO	2015/2015	QGN-5653	ALCOOL/GASOLINA
DUCATO	2014/2015	QGN-8503	DIESEL
A-20	1986/1986	MXO-0130	ALCOOL
IPANEMA	1993/1993	MXO-0437	GASOLINA
YAMARA YBR 150 FACTOR ED	2018/2019	OGTOD32	ALCOOL/GASOLINA
GM/MONTANA TECFORM AB1	2019/2020	QGP2I26	ALCOOL/GASOLINA
CHEV/MONTANA RAYTEC AMB	2018/2019	QGT4D59	ALCOOL/GASOLINA
FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0	2018/2019	QGTOC62	ALCOOL/GASOLINA
FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4	2021/2022	RGJ8D25	DIESEL –S10
FORD TRANSIT 460B	2022/2022	RGLOJ89	DIESEL –S10
RENAULT/KWID ZEN 2	2022/2022	RGH2E82	ALCOOL/GASOLINA
RENAULT/KWID ZEN 2	2022/2022	RGH2E92	ALCOOL/GASOLINA

A análise da amostra constatou que não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, o que impossibilitou os registros de gastos individuais com combustíveis, peças e serviços. Vale salientar que os referidos processos estão arquivados em pasta própria do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/SMS à disposição para quaisquer esclarecimentos ou análise documental.

2.4 – Proposições:

Não foi apresentada nenhuma proposição sintetizada ao gestor, devido não ter sido detectada nenhuma irregularidade que viesse a sugerir tal proposição.

2.5 - Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Sem justificativa para o período.

3 - Encaminhamentos ao TCE

Não foi encaminhado ao TCE nenhum processo para análise através da Unidade de Controle Interno como determina o artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN).

4 – CONCLUSÃO:

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Senhora **LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA** relativa ao exercício de 2024, com objetivo de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

4.1- Ressalvas:

Sem ressalvas

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Riacho da Cruz-RN, 07 de abril de 2025

Assinaturas:

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:77
956060400

Assinado de forma digital por
MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
v5, ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PFA1, cn=MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:42:57 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO - Controladora Geral do Município.

MAT: 12.0169-7

CPF: 779.560.604-00

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 002/2025- Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/SMS

Processo: 002/2025

Emitente: Unidade de Controle Interno

Unidade auditada: Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/SMS

Gestor responsável/ Exercício 2024: LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA

ANO: 2025

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de janeiro a dezembro de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de processos, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025.

Assinatura:

MARIA EDILEUZA
BARRETO:779560
60400
MARIA EDILEUZA BARRETO
Controladora Geral do Município
Mat: 12.0169-7
CPF:779.560.604-00

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferência, ou=Certificado PF
A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Data: 2025.04.25 10:43:29 -03'00'

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 002/2025

Processo: 002/2025

Unidade auditada: Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/SMS

Gestor responsável/ Exercício 2024: LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA

ANO: 2025

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresse, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram que as contas do exercício de 2024 do Fundo Municipal de Saúde/SMS de Riacho da Cruz se mantiveram em equilíbrio conforme determina as legislações vigentes.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, não foram efetuadas recomendações aos gestores.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pelo Fundo Municipal de Saúde e Saneamento/SMS.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável Marcos Aurelio de Paiva Rego, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

MARIA EDILEUZA
BARRETO:779560
60400
MARIA EDILEUZA BARRETO
Controladora Geral do Município
Mat: 12.0169-7
CPF:779.560.604-00

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Data: 2025.04.25 10:04:07 -02'00'

RELATÓRIO PRODUZIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**Relatório:03/2025–SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
FAMILIA/FMDS.**

Processo: 003/2025

Emitente: Controladoria Geral do Município

Gestor responsável/ Exercício 2024: RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE

ANO: 2025

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração *[estadual/municipal/indireta]*, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1- Análise de regularidade / legalidade

1.1- Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de avaliações, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Na tabela a seguir, apresentamos alguns processos que foram analisados:

Tabela 03 - Processo / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família/FMDS

Licitação/Modalidade	Objeto	Publicação/Constatações
PREGAO ELETRONICO Nº 016/2024	Registro de Preços para Futuras e eventuais aquisições de serviços funerários com o fornecimento de urnas mortuárias, incluindo suporte, paramentações e traslado, em atendimento as famílias em vulnerabilidade social do município de Riacho da Cruz/RN.	-Homologada em 22/05/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060501	Contratação de empresa especializada em Consultoria de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, A LUZ DA LEI FEDERAL 13465/2017 E REGULARIZAÇÃO REGISTRAL de imóveis públicos do Município de Riacho da Cruz-RN.	-Homologada em 13/05/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090101	Aquisição de KITS NATALIDADE com a finalidade de distribuição gratuita entre as GESTANTES VULNERÁVEIS que participam dos grupos do PAIF.	-Homologada em 26/02/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
INEXIGIBILIDADE Nº 100403	Contratação de profissional artístico para tocar no Evento de Forro da Terceira Idade (FORRO DOS IDOSOS), através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família	-Homologada em 11/04/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
INEXIGIBILIDADE Nº 140201	Inscrição de Servidora no Evento, SUAS360, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de Maio de 2024, no DAYRELL HOTEL e CENTRO DE CONVENÇÕES, em Belo Horizonte-MG.	-Homologada em 14/02/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
INEXIGIBILIDADE Nº 140301	Inscrição de Servidora no 24º ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS – de 03 a 04 de abril de 2024, em Terezina-PI.	-Homologada em 14/03/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

1.2- Irregularidades constatadas

Dos procedimentos de controle e avaliações realizadas por essa unidade de controle interno, não foram detectadas falhas, irregularidades ou ilegalidades nos processos ora analisados.

1.3- Proposições

Não foi apresentada nenhuma proposição sintetizada ao gestor, devido não ter sido detectada nenhuma irregularidade que viesse a sugerir tal proposição.

1.4- Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Sem justificativa para o período.

2 – Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

2.1 – Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quando à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

Tabela 04 – Avaliação orçamentária e financeira

Programa/Ações (a)	Dotação Autorizada (b)	Despesa Liquidada (c)	% c/b (d)	Produto (e)	Meta física prevista (f)	Meta física realizada (g)
0003 - MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
2069 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,0000	Execução das atividades da secretaria municipal de assistência social	0	0
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511.380,12	383.836,14	75,0500		0	0
2073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.290,00	14.090,00	63,2100		0	0
2074 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	1.515,00	43,2800		0	0
2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.100,00	0,00	0,0000		0	0
2076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	3.920,00	0,00	0,0000	Manutenção do índice de gestão descentralizada - IGD/SUAS	0	0
2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	68.468,09	41.466,37	60,5600		0	0
2078 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	68.500,00	48.687,20	71,0700		0	0
2079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,0000		0	0
2082 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	40.205,60	15.205,60	37,8100		0	0
2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAL (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	72.180,00	65.484,00	90,7200	Manutenção do CRAS	0	0
2084 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	57.000,00	12.043,72	21,1200		0	0
2086 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	21.508,78	3.128,78	14,5400		0	0
2087 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	16.400,00	4.000,00	24,3900		0	0
2088 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	25.600,00	20.187,48	78,8500		0	0
2089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA	317.372,72	226.954,71	71,5100		0	0

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.600,00	126,06	0,5800		0	0
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	5.792,92	28,9600		0	0
2097 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	34.703,40	20.699,01	59,6400	Manutenção do sistema único de assistência social - SUAS	0	0
2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	7.500,00	3.948,00	52,6400		0	0
2196 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	66.966,03	15.405,74	23,0000		0	0
2197 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0003:	1.400.194,74	882.570,73				

0015 - MINHA CASA MELHOR

1030 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	6.500,00	0,00	0,0000		0	0
1033 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	24.250,00	15.600,00	64,3200		0	0
1034 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0015:	30.750,00	15.600,00				

0019 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR

1032 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00	0,00	0,0000		0	0
2071 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	8.000,00	816,00	10,2000		0	0
2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	70.368,84	44.779,69	63,6300	Serviços de proteção social básica a família	0	0
2091 - APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPBF	40.675,19	17.141,71	42,1400		0	0
2092 - PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	41.500,00	23.143,41	55,7600	Atenção a Família	0	0
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV ADOLESCENTE	66.448,12	22.958,48	34,5500	Atenção ao programa pro jovem adolescente	0	0
2096 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	39.331,11	38.911,11	98,9300		0	0
2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.980,00	1.088,00	13,6300		0	0
2101 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	9.000,00	715,87	7,9500		0	0
2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.500,00	420,00	7,6300		0	0
2103 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0019:	295.803,26	149.974,27				

0020 - PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ

2067 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	23.496,50	4.800,82	20,4300		0	0
2080 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	88.430,70	49.235,80	55,6700		0	0
2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	9.350,00	1.100,00	11,7600		0	0
2100 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	10.460,00	6.500,00	62,1400		0	0
Total do Programa 0020:	131.737,20	61.636,62				

0097 - PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

1031 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	6.000,00	0,00	0,0000		0	0
2085 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	153.726,58	127.226,15	82,7600	Manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo – SCFV	0	0
Total do Programa 0097:	159.726,58	127.226,15				

0098 - PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR

2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	134.450,00	123.225,32	91,6500	0	0
Total do Programa 0098:	134.450,00	123.225,32			

0129 - ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA

2072 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	16.500,00	1.800,00	10,9000	0	0
2081 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	36.729,20	16.778,25	45,6800	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	0
Total do Programa 0129:	53.229,20	18.578,25			
Total do Programa 0129:	2.205.890,98	1.378.811,34			

LEGENDA:

- (A) Nome dos programas e ações conforme a Lei Orçamentária Anual.
- (B) Dotação orçamentária/autorizada original
- (C) Despesa Liquidada
- (D) Percentual aplicado (C/B)
- (E) Produto
- (F) Meta física prevista
- (G) Meta física realizada.

2.2 Outras ações promovidas

Nenhuma outra ação foi analisada no período.

2.3 – Gestão patrimonial

2.3.1 – Bens móveis e imóveis.

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família/FMDS consolidados/acumulados totalizaram **R\$ 110.528,98 (cento e dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos)** e **R\$ 253.570,00 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta reais)** respectivamente, os quais estão de acordo com os registros contábeis, no Balanço Patrimonial.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescenta-se que os bens foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

Acrescente-se que, a diferença de valores globais do exercício anterior no lançamento dos bens moveis e imóveis da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família/FMDS,

está relacionado a depreciação deles, ou seja, a perda de valor que esses bens sofrem ao longo do tempo

2.3.2 – Almoxarifado

O Sistema de Almoxarifado se encontra em pleno funcionamento desde o exercício de 2020, o Município está fazendo os ajustes e adequações necessárias para melhorar a qualidade das informações. O referido anexo exigido pelas contas de gestão está sendo enviado no presente exercício no Relatório Anual de 2024, pelo setor Contábil. Conforme pode ser identificado nos anexos do Balanço.

2.3.3- Frota de veículos e equipamentos

No encerramento do exercício, a frota de veículos abaixo relacionados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família/FMDS gastou **R\$ 56.710,96 (cinquenta e seis mil, setecentos e dez reais e noventa e seis centavos)** efetivamente pagos com combustíveis e peças dos veículos de acordo com os registros contábeis. A frota de Veículos da referida Secretaria teve uma alteração, ou seja, foi adquirido um veículo RENAULT/MASTER JI MBUS, solicitado no sistema Minha Rede SUAS no exercício de 2023, no PROGRAMA MOB SUAS, e doado através da Cota de destinação de Emenda Parlamentar do Senador Styvenson ao Município de Riacho da Cruz/RN, no exercício de 2024, assinado via SIGTV.

Tabela 05 – Frota de veículos e manutenção

Marca / modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível
NOVO UNO	2014/2014	QGD-8630	GASOLINA/ ALCOOL
FIESTA	2009/2010	NNV-8440	GASOLINA/ ALCOOL
CITROEN	2016/2017	QGI-6703	GASOLINA/ ALCOOL
RENAULT/MASTER JI MBUS	2024/2025	SSO2F53	DIESEL

A análise da amostra constatou que não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, o que impossibilitou os registros de gastos individuais com combustíveis, peças e serviços. Vale salientar que os referidos processos estão arquivados em pasta própria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família/FMDS à disposição para quaisquer esclarecimentos ou análise documental.

2.4 – Proposições:

Não foi apresentada nenhuma proposição sintetizada ao gestor, devido não ter sido detectada nenhuma irregularidade que viesse a sugerir tal proposição.

2.5 – Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade.

Sem justificativa para o período.

3 – Encaminhamentos ao TCE

Não foi encaminhado ao TCE nenhum processo para análise através da Unidade de Controle Interno como determina o artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN).

4 – CONCLUSÃO:

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Senhora **RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE** relativa ao exercício de 2024, com objetivo de:

I – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

4.1- Ressalvas:

Sem ressalvas.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Riacho da Cruz-RN, 07 de abril de 2025

Assinaturas:

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Data: 2025.04.25 10:44:53 -03'00'

MARIA EDILEUZA
BARRETO:779560
60400

MARIA EDILEUZA BARRETO - Controladora Geral do Município.

MAT: 12.0169-7

CPF: 779.560.604-00

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 003/2025- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Familia/FMDS

Processo: 003/2025

Emitente: Unidade de Controle Interno

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Familia/FMDS

Gestor responsável/ Exercício 2024: RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE

ANO: 2025

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de janeiro a dezembro de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de processos, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:779
56060400
MARIA EDILEUZA BARRETO
Controladora Geral do Município
Mat: 12.0169-7
CPF: 779.560.604-00

Assinado de forma digital por
MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
v5, ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
Data: 2025.04.25 10:45:28 -03'00'

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 003/2025

Processo: 0003/2025

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família/FMDS

Gestor responsável/ Exercício 2024: RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE

ANO: 2025

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram que as contas do exercício de 2024 do Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família/FMDS de Riacho da Cruz se mantiveram em equilíbrio conforme determina as legislações vigentes.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, não foram efetuadas recomendações aos gestores.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família/FMDS.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável Marcos Aurelio de Paiva Rego, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

MARIA EDILEUZA
BARRETO:779560
60400
MARIA EDILEUZA BARRETO
Controladora Geral do Município
Mat: 12.0169-7
CPF:779.560.604-00

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC MAXIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS S.A., ou=5605987000148, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
Data: 2025.04.25 10:46:05 -03'00'

RELATÓRIO PRODUZIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

Relatório: 004/2025– FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SMECDJ

Processo: 004/2025

Emitente: Controladoria Geral do Município

Gestor responsável/ Exercício 2024: JOSE LAZARO INACIO DE MELO.

ANO: 2025

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração *[estadual/municipal/indireta]*, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1- Análise de regularidade / legalidade

1.1- Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de avaliações, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Na tabela a seguir, apresentamos alguns processos que foram analisados:

Tabela 03 – Processo / Fundo Municipal de Educação e Cultura/ SMECDJ

Licitação/Modalidade	Objeto	Publicação/Constatações
PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2024	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023/FNDE/MEC - ÓRGÃO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL. SOLICITAÇÃO SIGARP Nº - FORMA DE PAGAMENTO: RECURSO PRÓPRIO. ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECÂNICA.	-Homologada em 20/03/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
PREGAO ELETRONICO Nº 041/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS KITS PEDAGÓGICOS para a Rede Publica Municipal de Ensino.	-Homologada em 05/01/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligadas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/RN,	-Homologada 17/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
INEXIGIBILIDADE Nº 020501	Inscrição de Atletas do Município de Riacho da Cruz-RN, no OPEN NACIONAL DE KARATÊ RN – Etapa Mossoró-RN, a ser realizada no dia 04 de maio de 2024.	-Homologada em 02/05/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091002	Registro de preços para futura e eventual aquisição de INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS para atender a demanda da Coordenação Municipal Cultural de Riacho da Cruz-RN.	-Homologada em 16/10/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade.
PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2024	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN.	-Homologada em 05/08/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
CHAMADA PUBLICA Nº 003/2024	Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural e demais beneficiários, que serão	-Homologada em 18/09/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

	destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de educação Básica da Rede Pública de Ensino, pelo PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE	
INEXIGIBILIDADE Nº 110301	Aquisição de livros didáticos para educação infantil, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude do Município de Riacho da Cruz-RN	-Homologada em 11/03/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 170105	Aquisição de Fardamento Escolar, Camisas e Kits de farda, para distribuição gratuita, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude do Município de Riacho da Cruz-RN	-Homologada em 17/01/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 191201	Contratação de empresa para prestação de serviços e manutenção e funcionamento de SALA DE CINEMA na Casa da Cultura "MARIA DA LUZ LEITE AMORIM", DE ACORDO COM O ART. 6º, II, DO DECRETO MUNICIPAL Nº623/2023, DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 – LEI PAULO GUSTAVO, ART. 5º - AUDIOVISUAL.	-Homologada em 19/12/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 220701	Confecções de Figurinos (VESTIDO, CAMISA E CALÇA) e Adereços Ornamentais (Tamanho grande e pequeno) para apresentações culturais diversas, contemplando PROJETOS PEDAGÓGICOS, CIENTÍFICOS, FOLCLÓRICOS, TEATRAIS e ARTÍSTICOS da Rede Municipal de Educação do Município de Riacho da Cruz-RN.	-Homologada em 22/07/2024 -Sem ressalvas, em situação de regularidade

1.2- Irregularidades constatadas

Dos procedimentos de controle e avaliações realizadas por essa unidade de controle interno, não foram detectadas falhas, irregularidades ou ilegalidades nos processos ora analisados.

1.3- Proposições

Não foi apresentada nenhuma proposição sintetizada ao gestor, devido não ter sido detectada nenhuma irregularidade que viesse a sugerir tal proposição.

1.4- Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Sem justificativa para o período.

2 - Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

2.1 - Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quando à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

Tabela 04 - Avaliação orçamentária e financeira

Programa/Ações (a)	Dotação Autorizada (b)	Despesa Liquidada (c)	% c/b (d)	Produto (e)	Meta física prevista (f)	Meta física realizada (g)
0003 - MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
2117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	66.825,81	47.152,87	70,5600		0	0
2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	581.358,29	579.355,69	99,6500		0	0
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	4.500,00	0,00	0,0000		0	0
2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.307.085,00	1.240.578,68	94,9100		0	0
2130 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	67.204,66	62.104,66	92,4100		0	0
2132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	475.987,48	469.499,00	98,6300		0	0
2135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SEMED	4.000,00	0,00	0,0000		0	0
2137 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.410,00	18.410,00	94,8400		0	0
2138 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	81.670,12	50.260,86	61,5400		0	0
2149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.400,00	0,00	0,0000		0	0
2151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUVENTUDE	91.025,63	63.651,60	69,9200		0	0
Total do Programa 0003:	2.703.466,99	2.531.013,36				
0009 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL)	61.905,83	56.308,46	90,9500		0	0
1037 - CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	323.000,00	208.878,11	64,6600		0	0
1038 - OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	5.000,00	0,00	0,0000		0	0

1039 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	0	0
2115 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.900,00	10.291,07	60,8900	0	0
2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	305.929,15	242.570,23	79,2800	0	0
2120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	6.270,00	0,00	0,0000	0	0
2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	7.080,00	0,00	0,0000	0	0
2126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	118.410,00	96.178,44	81,2200	0	0
Total do Programa 0009:	844.494,98	614.226,31			

0011 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA

2124 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	18.000,00	0,00	0,0000	0	0
2148 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	22.189,00	12.339,00	55,6000	0	0
2186 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	20.036,70	12.236,70	61,0700	0	0
Total do Programa 0011:	60.225,70	24.575,70			

0012 - PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL

1040 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,0000	0	0
1041 - READEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,0000	0	0
1042 - READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	2.590,00	1.056,00	40,7700	0	0
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,0000	0	0
2139 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000	0	0
2140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	6.200,00	0,00	0,0000	0	0
2141 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	6.700,00	0,00	0,0000	0	0
2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	339.383,47	307.606,34	90,6300	0	0
2143 - AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGÊNCIA CULTURAL	7.000,00	0,00	0,0000	0	0
2144 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	1.339.737,38	1.090.928,22	81,4200	0	0
2145 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CORAL	14.972,75	0,00	0,0000	0	0
2146 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO	11.700,00	0,00	0,0000	0	0
2147 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,0000	0	0
2201 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	6.568,66	479,13	7,2900	0	0
Total do Programa 0012:	1.774.852,26	1.400.069,69			

Manutenção das atividade administrativas do Fundo Municipal

0013 - PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	500,00	0,00	0,0000	0	0
2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	92.608,21	60.388,09	65,2000	0	0
2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	581.568,00	539.691,22	92,7900	0	0
2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	451.295,81	444.542,47	98,5000	0	0
2108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	234.078,43	231.038,66	98,7000	0	0
2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	99.031,00	69.547,79	70,2200	0	0
2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	32.750,00	31.381,71	95,8200	0	0

2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.183.550,35	2.173.867,32	99,5500	0	0
2112 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	667.039,20	607.165,97	91,0200	0	0
2122 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	17.279,10	14.064,81	81,3900	0	0
2127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	19.080,00	13.669,39	71,6400	0	0
2128 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	5.900,00	3.044,92	51,6000	0	0
2129 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	2.400,00	0,00	0,0000	0	0
2133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	900,00	0,00	0,0000	0	0
2136 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	139.894,46	127.738,76	91,3100	0	0
2190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.752,59	2.555,00	21,7300	0	0
2198 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	76.628,06	65.895,00	85,9900	0	0
Total do Programa 0013:	4.616.255,21	4.384.591,11			

0085 - PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

2131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.500,00	0,00	0,0000	0	0
Total do Programa 0085:	1.500,00	0,00			

0087 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	206.880,86	191.259,23	92,4400	0	0
Total do Programa 0087:	206.880,86	191.259,23			

0095 - TRANSPORTE ESCOLAR

2114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	27.000,00	13.752,39	50,9300	0	0
2118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	171.797,00	159.319,38	92,7300	0	0
Total do Programa 0095:	198.797,00	173.071,77			

0129 - ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA

2134 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.800,00	0,00	0,0000	0	0
Total do Programa 0129:	21.800,00	0,00			

0999 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

2150 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	26.500,00	0,00	0,0000	0	0
Total do Programa 0999:	26.500,00	0,00			
Total do Programa 0999:	10.454.773,00	9.318.807,17			

LEGENDA:

- (A) Nome dos programas e ações conforme a Lei Orçamentária Anual.
- (B) Dotação orçamentária/autorizada original
- (C) Despesa Liquidada

- (D) Percentual aplicado (C/B)
- (E) Produto
- (F) Meta física prevista
- (G) Meta física realizada.

2.2 Outras ações promovidas

Nenhuma outra ação foi analisada no período.

2.3 - Gestão patrimonial

2.3.1 - Bens móveis e imóveis.

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis do Fundo Municipal de Educação e Cultura/SMECDJ consolidados/acumulados totalizaram **R\$ 243.904,71 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e quatro reais e setenta e um centavos)** e **R\$ 1.145.974,53 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)**, respectivamente, os quais estão de acordo com os registros contábeis no Balanço Patrimonial.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescente-se que os bens foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

Acrescente-se que, a diferença de valores globais do exercício anterior no lançamento dos bens moveis e imóveis do Município de Riacho da Cruz-RN, está relacionado a depreciação deles, ou seja, a perda de valor que esses bens sofrem ao longo do tempo. O Fundo Municipal de Educação e Cultura/SMECDJ, registrou um aumento na aquisição de bens moveis e imóveis no exercício de 2024.

2.3.2 - Almoxarifado

O Sistema de Almoxarifado se encontra em pleno funcionamento desde o exercício de 2020, o Município está fazendo os ajustes e adequações necessárias para melhorar a qualidade das informações. O referido anexo exigido pelas contas de gestão está sendo enviado no presente exercício no Relatório Anual de 2024, pelo setor Contábil. Conforme pode ser identificado nos anexos do Balanço

2.3.3- Frota de veículos e equipamentos

No encerramento do exercício, a frota de veículos abaixo relacionados Fundo Municipal de Educação e Cultura/SMECDJ gastou **R\$ 305.970,03 (trezentos e cinco mil, novecentos e setenta reais e três centavos)** efetivamente pagos com combustíveis e peças dos veículos de acordo com os registros contábeis. Na referida Secretaria, foram adquiridos 02 (dois) Ônibus IVECO/BUS 15-210E-C, ambos destinados ao Transporte Escolar do Município de Riacho da

Cruz. O Ônibus de Placa nº TSPO65, foi adquirido com recursos do PAC, um Programa de Investimento coordenado pelo Governo Federal e o Ônibus de Placa nº RQJ4C77 com recursos do FINISA- Financiamento à Infraestrutura e o Saneamento, o que causou um aumento no gasto de combustíveis.

Tabela 05 - Frota de veículos e manutenção

Marca / modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível
JUMPER	2008/2009	MZD-4302	DIESEL
ÔNIBUS	2012/2013	OJT-8075	DIESEL
ÔNIBUS	2011/2012	NOH-5437	DIESEL
MICRO ÔNIBUS	2010/2010	MZJ-3384	DIESEL
ONIBUS IVECO/BUS	2024/2025	RQJ4C77	DIESEL
ONIBUS IVECO/BUS	2024/2025	TSPOC65	DIESEL

A análise da amostra constatou que não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, o que impossibilitou os registros de gastos individuais com combustíveis, peças e serviços. Vale salientar que os referidos processos estão arquivados em pasta própria de cada Secretaria à disposição para quaisquer esclarecimentos ou análise documental.

2.4 – Proposições:

Não foi apresentada nenhuma proposição sintetizada ao gestor, devido não ter sido detectada nenhuma irregularidade que viesse a sugerir tal proposição.

2.5 - Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade.

Sem justificativa para o período.

3 - Encaminhamentos ao TCE

Não foi encaminhado ao TCE nenhum processo para análise através da Unidade de Controle Interno como determina o artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN).

4 – CONCLUSÃO:

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Senhor **JOSE LAZARO INACIO DE MELO** relativa ao exercício de 2024, com objetivo de:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

4.1- Ressalvas:

Sem ressalvas.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Riacho da Cruz-RN, 07 de abril de 2025

Assinaturas:

MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
060400

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS V.S,
ou=05405987000148, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400

MARIA EDILEUZA BARRETO - Controladora Geral do Município.

MAT: 12.0169-7

CPF: 779.560.604-00

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 004/2025- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SMECDJ

Processo: 004/2025

Emitente: Unidade de Controle Interno

Unidade auditada: Fundo Municipal de Educação e Cultura/SMECDJ

Gestor responsável/ Exercício 2024: JOSÉ LAZARO INACIO DE MELO

ANO: 2025

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de janeiro a dezembro de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de processos, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:779
56060400

Assinado de forma digital por
MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
v=, ou=05405987000148,
ou=Videoconferência,
ou=Certificado PE A1, cn=MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
19790702.1457000148

MARIA EDILEUZA BARRETO
Controladora Geral do Município
Mat: 12.0169-7
CPF:779.560.604-00

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 003/2025

Processo: 0003/2025

Unidade auditada: Fundo Municipal de Educação e Cultura/SMECDJ

Gestor responsável/ Exercício 2024: JOSÉ LAZARO INACIO DE MELO

ANO: 2025

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram que as contas do exercício de 2024 do Fundo Municipal de Educação e Cultura/SMECDJ de Riacho da Cruz se mantiveram em equilíbrio conforme determina as legislações vigentes.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, não foram efetuadas recomendações aos gestores.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pelo Fundo Municipal de Educação e Cultura/SMECDJ.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável Marcos Aurelio de Paiva Rego, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

MARIA EDILEUZA

BARRETO:7795606

0400

MARIA EDILEUZA BARRETO

Controladora Geral do Município

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5, ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,
cn=MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:48:31 -03'00'



Controladoria Geral

Mat: 12.0169-7
CPF: 779.560.604-00

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 001/2025- PREFEITURA MUNICIPAL

Emitente: Unidade de Controle Interno

Gestor responsável/Exercício 2024: MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO

Assunto: Relatório de Controle Interno de acordo com o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) **ANO: 2024.**

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS TECNOLOGIA E
EVENTOS v5, ou=05405987000148, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2025.04.25 10:29:50 -03'00'

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 002/2025- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Emitente: Unidade de Controle Interno

Gestor responsável/ Exercício 2024: LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA

Assunto: Relatório de Controle Interno de acordo com o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) **ANO: 2024.**

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

LAENE DE PAIVA REGO

MESQUITA:51326302434

LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Assinado de forma digital por LAENE DE PAIVA REGO
MESQUITA:51326302434
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AJ, ou=EM BRANCO,
ou=31014048000182, ou=presencial, cn=LAENE DE PAIVA REGO
MESQUITA:51326302434

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 003/2025- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMDS

Emitente: Unidade de Controle Interno

Gestor responsável/ Exercício 2024: RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE

Assunto: Relatório de Controle Interno de acordo com o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) **ANO: 2024**

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

RAPHAELLA ALEXANDRE

CAVALCANTE:0659784840

3

RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA

Assinado de forma digital por RAPHAELLA ALEXANDRE
CAVALCANTE:06597848403
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=31014048000182, ou=presencial, cn=RAPHAELLA
ALEXANDRE CAVALCANTE:06597848403
[Assinatura: 2025.04.25 13:15:21 -0300]

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 004/2025- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emitente: Unidade de Controle Interno

Gestor responsável/ Exercício 2024: JOSE LAZARO INACIO DE MELO

Assunto: Relatório de Controle Interno de acordo com o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) **ANO: 2024.**

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

JOSE LAZARO INACIO
DE MELO:05354502497

Assinado de forma digital por JOSE LAZARO INACIO DE
MELO:05354502497
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=29773922000113, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=JOSE LAZARO INACIO DE
MELO:05354502497
Dados: 2025.04.25 13:16:27 -03'00'

JOSE LAZARO INACIO DE MELO

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS I

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Número do Contrato	Contratado
1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	Indireta - Empreita por preço global	200601/2022	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	Indireta - Empreita por preço global	100701/2023	CONSTRUTORA SUASSUANA & MARTINS
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN	Indireta - Empreita por preço global	220901/2022	CPLT CONSTRUTORA EIRELI EPP
4	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	Indireta - Empreita por preço global	080401/2024	CERES CONSTRUCOES LTDA
5	REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL CAMILA DE LÉLLIS - RIACHO DA CRUZ/RN	Indireta - Empreita por preço global	090901/2022	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
6	SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA ON GRID, COM NO MÍNIMO 444,14 KWP, ESPECIFICADOS NO PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	Indireta - Empreita por preço global	281201/2023	ELETROCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

*** Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada**

LEGENDA:

Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.

Conveniente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.

Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada (considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).

3 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ	Número do Convênio	Conveniente		Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
		Nome	CNPJ			
11.137.380/0001-27	CR: 922.536/2021 - OP: 1.080.738-81/2021	Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN	08.153.454/0001-04	R\$ 487,500.25	R\$ 481,840.83	Concluída
04.441.785/0001-99	CR: 934688/2022 - OP: 1.084.194-68/2022	Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN	08.153.454/0001-04	R\$ 1,914,543.62	R\$ 1,914,543.62	Concluída
25.165.699/0001-70	CR: 913.683 - OP: 1.077.092-10/2021	Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN	08.153.454/0001-04	R\$ 492,679.78	R\$ 492,679.78	Concluída
10.632.220/0001-91	CR: 945.487 - OP 1.088.091-24/2023	Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN	08.153.454/0001-04	R\$ 303,000.00	R\$ 157,248.94	em Andamento
14.634.195/0001-36	PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 008/2021; NOTA DE EMPENHO Nº 0322001	Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN	08.153.454/0001-04	R\$ 208,878.11	R\$ 208,878.11	Concluída
17.345.344/0001-35	ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 004/2023	Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN	08.153.454/0001-04	R\$ 2,531,771.21	R\$ 1,590,728.21	Paralisada

utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, etc.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da *Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz-RN*, exercício 2024, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Toda documentação foi analisada, pelos procedimentos operacionais que foram objeto de verificação, e tomando por base alguns relatórios fornecidos pela Contabilidade Geral do Município, pronunciamos de forma conclusiva pela **“APROVAÇÃO TOTAL DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024”**.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo o presente.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025.

Assinatura:

MARIA EDILEUZA

BARRETO:77956060400

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,
cn=MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:30:51 - 03'00"

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.

MAT: 12.0169-7

CPF: 779.560.604-00

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do *Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Riacho da Cruz-RN*, exercício 2024, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Toda documentação foi analisada, pelos procedimentos operacionais que foram objeto de verificação, e tomando por base alguns relatórios fornecidos pela Contabilidade Geral do Município, pronunciamos de forma conclusiva pela **“APROVAÇÃO TOTAL DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024”**.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo o presente.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,
cn=MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:31:16 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.

MAT: 12.0169-7

CPF: 779.560.604-00

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do *Fundo Municipal de Assistência Social/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz-RN*, exercício 2024, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Toda documentação foi analisada, pelos procedimentos operacionais que foram objeto de verificação, e tomando por base alguns relatórios fornecidos pela Contabilidade Geral do Município, pronunciamos de forma conclusiva pela **“APROVAÇÃO TOTAL DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024”**.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo o presente.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025.

Assinatura:

MARIA EDILEUZA

BARRETO:77956060400

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148, ou=Videoconferência, ou=Certificado PF A1,
cn=MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
[Assinatura: 2025.04.25.10:31:59 -03'00']

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.

MAT: 12.0169-7

CPF: 779.560.604-00

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do *Fundo Municipal de Educação e Cultura/Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude de Riacho da Cruz-RN*, exercício 2024, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Toda documentação foi analisada, pelos procedimentos operacionais que foram objeto de verificação, e tomando por base alguns relatórios fornecidos pela Contabilidade Geral do Município, pronunciamos de forma conclusiva pela **“APROVAÇÃO TOTAL DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024”**.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo o presente.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinatura:

MARIA EDILEUZA

BARRETO:77956060400

Assinado de forma digital por MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
v=S, ou=05405087000148, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=MARIA EDILEUZA BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:52:30 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.

MAT: 12.0169-7

CPF: 779.560.604-00

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz-RN, exercício 2024 corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinaturas:

MARIA EDILEUZA
BARRETO:779560
60400

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:33:18 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.
MAT: 12.0169-7
CPF: 779.560.604-00

MARCOS AURELIO
DE PAIVA
REGO:5033440942
0

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2025.04.25 10:33:55 -03'00'

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO – Prefeito Municipal
CPF Nº 503.344.094-20

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Riacho da Cruz-RN, exercício 2024, corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinaturas:

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:779
56060400

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
v5, ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:37:18 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.
MAT: 12.0169-7
CPF: 779.560.604-00

MARCOS AURELIO
DE PAIVA
REGO:5033440942
0

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2025.04.25 10:34:28 -03'00'

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO – Prefeito Municipal
CPF Nº 503.344.094-20

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz-RN, exercício 2024, corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinaturas:

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:7795
6060400

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
v5, ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25.10:36:41 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.
MAT: 12.0169-7
CPF: 779.560.604-00

MARCOS AURELIO
DE PAIVA
REGO:503344094
20

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2025.04.25.10:34:57 -03'00'

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO – Prefeito Municipal
CPF Nº 503.344.094-20

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Educação e Cultura/ Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude de Riacho da Cruz-RN, exercício 2024 corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

RIACHO DA CRUZ-RN, 07 de abril de 2025

Assinaturas:

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:779
56060400

Assinado de forma digital por
MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
v5, ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:36:00 -03'00'

MARIA EDILEUZA BARRETO- Controladora Geral do Município.
MAT: 12.0169-7
CPF: 779.560.604-00

MARCOS AURELIO
DE PAIVA
REGO:5033440942
0

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2025.04.25 10:35:26 -03'00'

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO – Prefeito Municipal
CPF Nº 503.344.094-20

Software	Versão
CONTABILIS	15000
KING PAGE	
PREÇO DE REFERENCIA	
SIGEDUC	
BANCO NACIONAL DE COMPRAS	

LEGENDA:

Software: informar neste campo os programas computacionais utilizados.

Versão: informar a versão do programa computacional.

Fornecedor: informar o fornecedor do programa computacional.

Finalidade: especificar a finalidade do programa (Ex. sistema para controle f

MODELO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES

Fornecedor
KD FRANCELINO
KD FRANCELINO
KD FRANCELINO
SIG SOFTWARE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
BANCO NACIONAL DE COMPRAS

patrimonial, orçamentário, de recursos humanos, folha de pagamento

Finalidade
CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES E PORTAL, TRIBUTAÇÃO,FOLHA DE PAGAMENTO
SITE INSTITUCIONAL
Software de preço de referência
SISTEMA EDUCACIONAL
PREGÃO ELETRONICO

), etc.)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Relação de Ata de Registro de Preços no Exercício

DEZEMBRO/2024

Atas de Registro de Preço				Licitação que originou a Ata de Registro de Preços			Descrição do objeto da Ata	Empresa Cadastrada
Numero	Objeto	Vigência	Situação	Numero	Modalidade	Tipo de Licitação		
001	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de preços para aquisição de combustíveis na capital do estado Natal/RN, destinados a manutenção dos serviços prestados à sociedade através da frota de veículos do Município de Riacho da Cruz/RN.	30/01/2023 á 30/01/2024	Órgão Gerenciador	001	Pregão	Menor preço por Item	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de preços para aquisição de combustíveis na capital do estado Natal/RN, destinados a manutenção dos serviços prestados à sociedade através da frota de	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI
001	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NOS LIMITES DA CIDADE DE RIACHO DA CRUZ, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	13/12/2023 á 12/12/2024	Órgão Gerenciador	001	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NOS LIMITES DA CIDADE DE RIACHO DA CRUZ, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP
001	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de lanches e refeições visando o atendimento das necessidades de eventos, reuniões, palestras e solenidades realizadas pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, que compõem a frota deste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	29/05/2023 á 28/05/2024	Órgão Gerenciador	001	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de lanches e refeições visando o atendimento das necessidades de eventos, reuniões, palestras e solenidades realizadas pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, que compõem a frota deste Município, conforme condições, quantidades e	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401
001	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de lanches e refeições visando o atendimento das necessidades de eventos, reuniões, palestras e solenidades realizadas pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, que compõem a frota deste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	29/05/2023 á 28/05/2024	Órgão Gerenciador	001	Pregão	Menor preço por Item	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de lanches e refeições visando o atendimento das necessidades de eventos, reuniões, palestras e solenidades realizadas pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, que compõem a frota deste Município, conforme condições, quantidades e	RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433
001	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023/FNDE/MEC - ÓRGÃO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL. SOLICITAÇÃO SIGARP Nº - FORMA DE PAGAMENTO: RECURSO PRÓPRIO. ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECÂNICA.	20/03/2024 á 20/03/2025	Órgão Gerenciador	001	Pregão	Menor preço por Item	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023/FNDE/MEC - ÓRGÃO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL. SOLICITAÇÃO SIGARP Nº - FORMA DE PAGAMENTO: RECURSO PRÓPRIO. ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) -	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
001/2023	Adesão ao Registro de Preços para possível aquisição de materiais para a iluminação pública, para atender as demandas da Manutenção da Rede que se fazem necessárias na sede e distritos do município.	03/07/2023 á 02/07/2024	Órgão Participante	001/2023	Pregão	Menor preço por Item	Adesão ao Registro de Preços para possível aquisição de materiais para a iluminação pública, para atender as demandas da Manutenção da Rede que se fazem	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA
002	O objeto da presente licitação é: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição deFrutas, Verduras e Hortalças visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	30/05/2023 á 29/05/2024	Órgão Gerenciador	002	Pregão	Menor preço por Item	O objeto da presente licitação é: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição deFrutas, Verduras e Hortalças visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e exigências	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
002	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	13/03/2024 á 13/03/2025	Órgão Gerenciador	002	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo	EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA

002	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Richo da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	13/03/2024 á 13/03/2025	Órgão Gerenciador	002	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Richo da Cruz, conforme Termo de Referência anexo	GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA
002	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Richo da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	13/03/2024 á 13/03/2025	Órgão Gerenciador	002	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Richo da Cruz, conforme Termo de Referência anexo	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
002	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Richo da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	13/03/2024 á 13/03/2025	Órgão Gerenciador	002	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Richo da Cruz, conforme Termo de Referência anexo	SERVICOS MEDICOS LTDA
002	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Richo da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	13/03/2024 á 13/03/2025	Órgão Gerenciador	002	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na execução de Serviços Médicos a serem ofertados por profissionais em Unidade de Saúde e Hospital Municipal na cidade de Richo da Cruz, conforme Termo de Referência anexo	SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA
002	Registro de Preços visando a futura e eventual Contratação de empresa especializada na locação de veiculos sem motorista, incluindo software de gestão de frotas , conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento:	24/02/2023 á 24/02/2024	Órgão Gerenciador	002	Pregão	Menor preço por Lote	Registro de Preços visando a futura e eventual Contratação de empresa especializada na locação de veiculos sem motorista, incluindo software de gestão de frotas , conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
002	TERMO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVNVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN,CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NOS ITENS DO TERMO DE REFERENCIA.	20/06/2024 á 20/06/2025	Órgão Participante	002	Pregão	Menor preço global	TERMO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVNVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN,CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NOS ITENS DO TERMO DE REFERENCIA.	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO
002/2023	Adesao a Ata de REGistro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de estrutura de som, palco, iluminação, sonorização, tendas e estruturas complementares, a serem utilizados nos eventos realizados pelo Municíopio de Riacho da Cruz/RN	21/06/2023 á 20/06/2024	Órgão Participante	002/2023	Pregão	Menor preço por Item	Adesao a Ata de REGistro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de estrutura de som, palco, iluminação, sonorização, tendas e estruturas complementares, a serem utilizados nos eventos realizados pelo Municíopio de Riacho da Cruz/RN	ANTONIO AECIO DA SILVA
003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM SEGURO VIAGEM INCLUSO E DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS, CATEGORIAS III E IV ESTRELAS, DE FORMA PARCELADA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	04/10/2023 á 03/10/2024	Órgão Gerenciador	003	Pregão	Maior Desconto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM SEGURO VIAGEM INCLUSO E DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS, CATEGORIAS III E IV ESTRELAS, DE FORMA PARCELADA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	MELO AMORIM TURISMO EIRELI
003	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA CAPITAL DO ESTADO, NATAL/RN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, ESTANDO TUDO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO PRESENTE EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS, QUE DELES PASSAM A FAZER PARTE, PARA TODOS OS EFEITOS.	13/03/2024 á 13/03/2025	Órgão Gerenciador	003	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA CAPITAL DO ESTADO, NATAL/RN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, ESTANDO TUDO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO PRESENTE EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS, QUE DELES PASSAM A FAZER PARTE. PARA	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI

003	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecer serviços de hospedagem, traslado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima	13/03/2023 à 12/03/2024	Órgão Gerenciador	003	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecer serviços de hospedagem, traslado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN conforme requisição em anexo do quantitativo	P R R COSTA E CIA LTDA
003	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023/FNDE/MEC - ÓRGÃO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL. SOLICITAÇÃO SIGARP Nº - FORMA DE PAGAMENTO: RECURSO PRÓPRIO. ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECÂNICA.	17/06/2024 à 17/06/2025	Órgão Participante	003	Pregão	Menor preço por Item	TERMO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023/FNDE/MEC - ÓRGÃO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL. SOLICITAÇÃO SIGARP Nº - FORMA DE PAGAMENTO: RECURSO PRÓPRIO. ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) -	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
003/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUJEITOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	18/12/2023 à 17/12/2024	Órgão Participante	003/2023	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUJEITOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE	MIRAGEM ATACAREJO LTDA
004	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Climatizadores Evaporativo Industrial e Ventiladores, destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz	21/03/2024 à 21/03/2025	Órgão Gerenciador	004	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Climatizadores Evaporativo Industrial e Ventiladores, destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz	D F DE S SILVA
004	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material Hospitalar visando o atendimento das necessidades da Rede Pública Municipal, no tocante ao desenvolvimento das atividades junto a população deste município.	21/03/2023 à 20/03/2024	Órgão Gerenciador	004	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material Hospitalar visando o atendimento das necessidades da Rede Pública Municipal, no tocante ao desenvolvimento das atividades junto a	MULTIMED DENTAL LTDA
005	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem no município de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	13/03/2023 à 12/03/2024	Órgão Gerenciador	005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem no município de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer	WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434
005	Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de fornecimento de refeições, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz.	21/03/2024 à 21/03/2025	Órgão Gerenciador	005	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de fornecimento de refeições, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz	RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433
006	Registro de Preço visando a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMAPALÓGICOS (BIOPSIAS) E IMUNOHISTOQUÍMICOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, A SEREM FORNECIDOS QUANDOS DELES O MUNICÍPIO TIVER NECESSIDADE.	21/03/2024 à 21/03/2025	Órgão Gerenciador	006	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preço visando a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMAPALÓGICOS (BIOPSIAS) E IMUNOHISTOQUÍMICOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, A SEREM FORNECIDOS QUANDOS DELES O	JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.
006	Registro de Preços para Futuras e eventuais aquisições de serviços funerários com o fornecimento de urnas mortuárias, incluindo suporte, paramentações e traslado, em atendimento as famílias em vulnerabilidade social do município de Riacho da Cruz/RN, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.	13/03/2023 à 12/03/2024	Órgão Gerenciador	006	Pregão	Menor preço por Lote	Registro de Preços para Futuras e eventuais aquisições de serviços funerários com o fornecimento de urnas mortuárias, incluindo suporte, paramentações e traslado, em atendimento as famílias em vulnerabilidade social do município de Riacho da Cruz/RN, conforme requisição em anexo do quantitativo	JOAO LOPES CARVALHO
007	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN	03/04/2024 à 03/04/2025	Órgão Gerenciador	007	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN	D F DE S SILVA
007	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN	03/04/2024 à 03/04/2025	Órgão Gerenciador	007	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN	RUTH ATACAREJO LTDA

007	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	007	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA
007	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	007	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	CASCIMIRO FRANCISCO NETO
007	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	007	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	FARMACIA PADRE CARLOS LTDA
007	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	007	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	MIRAGEM ATACAREJO LTDA
007	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	007	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de A a Z eticos gênericos e similares para a distribuição a população carente do município conforme receita médica considerando o maior desconto sobre preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos abc frama, órgão oficial da associação brasileira de comercio farmaceutico conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima...	VICTOR FARMA LTDA
008	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	008	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	MULTIMED DENTAL LTDA
008	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	008	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA
008	Registro de Preços visando a futura e eventual Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na Hospedagem, Translado e alimentação de pessoas em tratamento na Capital do Estado Natal/RN	03/04/2024 á 03/04/2025	Órgão Gerenciador	008	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços visando a futura e eventual Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na Hospedagem, Translado e alimentação de pessoas em tratamento na Capital do Estado Natal/RN	P R R COSTA E CIA LTDA
009	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS

009	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
009	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401
009	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	17/04/2023 á 16/04/2024	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	RUTH ATACAREJO LTDA
009	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	17/04/2024 á 17/04/2025	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA
009	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	17/04/2024 á 17/04/2025	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	CASCIMIRO FRANCISCO NETO
009	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	17/04/2024 á 17/04/2025	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	FARMACIA PADRE CARLOS LTDA
009	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	17/04/2024 á 17/04/2025	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	L B HOLANDA
009	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	17/04/2024 á 17/04/2025	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	MIRAGEM ATACAREJO LTDA
009	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	17/04/2024 á 17/04/2025	Órgão Gerenciador	009	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos A-z de Farmácia Local, visando o antedimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	VICTOR FARMA LTDA
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	22/04/2024 á 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	22/04/2024 á 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	ARTMED COMERCIAL
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	22/04/2024 á 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	22/04/2024 á 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	22/04/2024 á 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	22/04/2024 á 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	J. BASTISTA
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	22/04/2024 á 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	22/04/2024 à 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	22/04/2024 à 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	22/04/2024 à 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	22/04/2024 à 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
010	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	22/04/2024 à 22/04/2025	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
010	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Proteses Dentarias para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude	21/06/2023 à 20/06/2024	Órgão Gerenciador	010	Pregão	Menor preço por Lote	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Proteses Dentarias para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude	WELLINGTON FERNANDES DAMIAO
011	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recargas de cilindros de oxigenio medicinal, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	27/06/2023 à 26/06/2024	Órgão Gerenciador	011	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recargas de cilindros de oxigenio medicinal, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA
011	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2024 à 22/04/2025	Órgão Gerenciador	011	Pregão	Menor preço por Lote	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA
012	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos Alimentícios para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	19/07/2023 à 18/07/2024	Órgão Gerenciador	012	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos Alimentícios para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
012	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos Alimentícios para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	19/07/2023 à 18/07/2024	Órgão Gerenciador	012	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos Alimentícios para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
012	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos Alimentícios para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	19/07/2023 à 18/07/2024	Órgão Gerenciador	012	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos Alimentícios para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401
012	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Aquisição de Medicamento para atender a Farmácia Básica Municipal e assim garantir o tratamento medicamentoso aos pacientes emacompanhamento/tratamento Médico do municipio.	15/05/2024 à 15/05/2025	Órgão Gerenciador	012	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Aquisição de Medicamento para atender a Farmácia Básica Municipal e assim garantir o tratamento medicamentoso aos pacientes emacompanhamento/tratamento Médico do municipio.	ARTMED COMERCIAL
012	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Aquisição de Medicamento para atender a Farmácia Básica Municipal e assim garantir o tratamento medicamentoso aos pacientes emacompanhamento/tratamento Médico do municipio.	15/05/2024 à 15/05/2025	Órgão Gerenciador	012	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Aquisição de Medicamento para atender a Farmácia Básica Municipal e assim garantir o tratamento medicamentoso aos pacientes emacompanhamento/tratamento Médico do municipio.	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

[illegible]

013	REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, para Contratação de plataforma de monitoramento, incluindo, manutenção preventiva e corretiva, gravação, armazenamento, gerenciamento, combinada à câmeras em sistema de Videomonitoramento 100% em nuvem com acessos via ambiente Cloud Computing, e acesso web e via aplicativos para sistemas IOS e ANDROID, visando o atendimento às necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ e as suas unidades de acordo com as especificações e condições presentes neste documento e seus anexos, parte integrante do presente edital.	28/06/2023 à 27/06/2024	Órgão Gerenciador	013	Pregão	Menor preço global	REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, para Contratação de plataforma de monitoramento, incluindo, manutenção preventiva e corretiva, gravação, armazenamento, gerenciamento, combinada à câmeras em sistema de Videomonitoramento 100% em nuvem com acessos via ambiente Cloud Computing, e acesso web e via aplicativos para sistemas IOS e ANDROID, visando o atendimento às necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ e as suas unidades de acordo com as especificações e condições presentes neste	SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA
014	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	24/04/2024 à 24/04/2025	Órgão Gerenciador	014	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434
014	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, destinado ao atendimento dos programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos	20/07/2023 à 19/07/2024	Órgão Gerenciador	014	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, destinado ao atendimento dos programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
014	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, destinado ao atendimento dos programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos	20/07/2023 à 19/07/2024	Órgão Gerenciador	014	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, destinado ao atendimento dos programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
014	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, destinado ao atendimento dos programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos	20/07/2023 à 19/07/2024	Órgão Gerenciador	014	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, destinado ao atendimento dos programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte	RUTH ATACAREJO LTDA
014	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, destinado ao atendimento dos programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos	20/07/2023 à 19/07/2024	Órgão Gerenciador	014	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros alimentícios, destinado ao atendimento dos programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA
015	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de armarinho, aivamentos e tecidos destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	22/05/2024 à 22/05/2025	Órgão Gerenciador	015	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de armarinho, aivamentos e tecidos destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	D F DE S SILVA
015	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de armarinho, aivamentos e tecidos destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	22/05/2024 à 22/05/2025	Órgão Gerenciador	015	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de armarinho, aivamentos e tecidos destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES
016	Registro de Preços para Futuras e eventuais aquisições de serviços funerários com o fornecimento de urnas mortuárias, incluindo suporte, paramentações e traslado, em atendimento as famílias em vulnerabilidade social do município de Riacho da Cruz/RN, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima	22/05/2024 à 22/05/2025	Órgão Gerenciador	016	Pregão	Menor preço por Lote	Registro de Preços para Futuras e eventuais aquisições de serviços funerários com o fornecimento de urnas mortuárias, incluindo suporte, paramentações e traslado, em atendimento as famílias em vulnerabilidade social do município de Riacho da Cruz/RN, conforme requisição em anexo do quantitativo	JOAO LOPES CARVALHO
017	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Frutas, verduras e hortaliças visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.	22/05/2024 à 22/05/2025	Órgão Gerenciador	017	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Frutas, verduras e hortaliças visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS

017	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, camaras e baterias para o atendimento das necessidades da Frota de Veiculos das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	12/09/2023 á 11/09/2024	Órgão Gerenciador	017	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, camaras e baterias para o atendimento das necessidades da Frota de Veiculos das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA
017	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, camaras e baterias para o atendimento das necessidades da Frota de Veiculos das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	12/09/2023 á 11/09/2024	Órgão Gerenciador	017	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, camaras e baterias para o atendimento das necessidades da Frota de Veiculos das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	N DA SILVA DIAS LTDA
017	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, camaras e baterias para o atendimento das necessidades da Frota de Veiculos das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	12/09/2023 á 11/09/2024	Órgão Gerenciador	017	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, camaras e baterias para o atendimento das necessidades da Frota de Veiculos das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	11/06/2024 á 11/06/2025	Órgão Gerenciador	018	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	11/06/2024 á 11/06/2025	Órgão Gerenciador	018	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	11/06/2024 á 11/06/2025	Órgão Gerenciador	018	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	MIRAGEM ATACAREJO LTDA
018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	11/06/2024 á 11/06/2025	Órgão Gerenciador	018	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	11/06/2024 á 11/06/2025	Órgão Gerenciador	018	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Generos alimenticios destinado ao atendimento das necessidaes das Secretarias e Unidades Administrativas do municipio de Riacho da Cruz/RN	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA
018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE RIACHO DA CRUZ	04/09/2023 á 03/09/2024	Órgão Gerenciador	018	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE RIACHO DA CRUZ	MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499
019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das intuições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do municipio de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	17/07/2024 á 17/07/2025	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das intuições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do municipio de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das intuições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do municipio de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	17/07/2024 á 17/07/2025	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das intuições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do municipio de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA

[illegible]

019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	17/07/2024 á 17/07/2025	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	17/07/2024 á 17/07/2025	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	17/07/2024 á 17/07/2025	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes	S&S E-COMMERCE LTDA
019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	17/07/2024 á 17/07/2025	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESS LTDA
019	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes unidades.	17/07/2024 á 17/07/2025	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para suprimento das necessidades das instituições ligas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/rn, de maneira a atenderas demandas por produtos, materiais e equipamentos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades nas diferentes	TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA
019	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE RIACHO DA CRUZ	06/09/2023 á 05/09/2024	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE RIACHO DA CRUZ	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
019	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE RIACHO DA CRUZ	06/09/2023 á 05/09/2024	Órgão Gerenciador	019	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE RIACHO DA CRUZ	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA
020	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	12/09/2023 á 11/09/2024	Órgão Gerenciador	020	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP
020	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	12/09/2023 á 11/09/2024	Órgão Gerenciador	020	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	RF EMPREENDIMENTOS LTDA

021	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	15/07/2024 á 15/07/2025	Órgão Gerenciador	021	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	A NOVA SOLUCAO EIRELI
021	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	15/07/2024 á 15/07/2025	Órgão Gerenciador	021	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
021	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	15/07/2024 á 15/07/2025	Órgão Gerenciador	021	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
021	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	15/07/2024 á 15/07/2025	Órgão Gerenciador	021	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA
021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	06/09/2023 á 05/09/2024	Órgão Gerenciador	021	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468
021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	06/09/2023 á 05/09/2024	Órgão Gerenciador	021	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO
022	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartáveis destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	15/07/2024 á 15/07/2025	Órgão Gerenciador	022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartáveis destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
022	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartáveis destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	15/07/2024 á 15/07/2025	Órgão Gerenciador	022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartáveis destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
022	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartáveis destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	15/07/2024 á 15/07/2025	Órgão Gerenciador	022	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartáveis destinado ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA
022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO	25/09/2023 á 24/09/2024	Órgão Gerenciador	022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO	JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460
022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO	25/09/2023 á 24/09/2024	Órgão Gerenciador	022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO	MARCELO SIMONI
022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO	25/09/2023 á 24/09/2024	Órgão Gerenciador	022	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO	RB FLEXO LTDA
023	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	05/08/2024 á 05/08/2025	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
023	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	05/08/2024 á 05/08/2025	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA

023	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	05/08/2024 á 05/08/2025	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401
023	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	05/08/2024 á 05/08/2025	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA	MIRAGEM ATACAREJO LTDA
023	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	05/08/2024 á 05/08/2025	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
023	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	05/08/2024 á 05/08/2025	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA	POLPA DE FRUTAS MADALENA LTDA
023	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA POSTERIORMENTE SOLICITADA.	05/08/2024 á 05/08/2025	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN, DE ACORDO COM A DEMANDA	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA
023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	13/09/2023 á 12/09/2024	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele	DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA
023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	13/09/2023 á 12/09/2024	Órgão Gerenciador	023	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADO NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele	PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA
024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	25/09/2023 á 24/09/2024	Órgão Gerenciador	024	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	A CARVALHO ALVES
024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	25/09/2023 á 24/09/2024	Órgão Gerenciador	024	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	25/09/2023 á 24/09/2024	Órgão Gerenciador	024	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	MIRAGEM ATACAREJO LTDA

024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	25/09/2023 à 24/09/2024	Órgão Gerenciador	024	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA
024	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de lanches e refeições visando o atendimento das necessidades de eventos, reuniões, palestras e solenidades realizadas pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	05/08/2024 à 05/08/2025	Órgão Gerenciador	024	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de lanches e refeições visando o atendimento das necessidades de eventos, reuniões, palestras e solenidades realizadas pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401
025	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	25/09/2023 à 24/09/2024	Órgão Gerenciador	025	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO,	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
025	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	25/09/2023 à 24/09/2024	Órgão Gerenciador	025	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO,	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA
025	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recargas de cilindros de oxigenio medicinal, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	09/08/2024 à 09/08/2025	Órgão Gerenciador	025	Pregão	Menor preço por Lote	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recargas de cilindros de oxigenio medicinal, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA
025	registro de preços para aquisição de armação de óculos com lentes, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade da secretaria municipal de saúde.	06/01/2023 à 06/01/2024	Órgão Gerenciador	025	Pregão	Menor preço por Item	registro de preços para aquisição de armação de óculos com lentes, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade da secretaria municipal de saúde.	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA
025	registro de preços para aquisição de armação de óculos com lentes, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade da secretaria municipal de saúde.	06/01/2023 à 06/01/2024	Órgão Gerenciador	025	Pregão	Menor preço por Item	registro de preços para aquisição de armação de óculos com lentes, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade da secretaria municipal de saúde.	ERICK GOMES SOUTO
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	11/10/2023 à 10/10/2024	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	11/10/2023 à 10/10/2024	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	E F MAGALHAES
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	11/10/2023 à 10/10/2024	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	ELETRO AIRES LTDA
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	11/10/2023 à 10/10/2024	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA

[illegible]

026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	PADRÃO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA.
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
026	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	026	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos visando o atendimento das necessidades de Unidades ADministrativas e Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	R.E. DA SILVA E SILVA LTDA
027	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Aparelhos de Ar condicionados visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	31/10/2023 á 30/10/2024	Órgão Gerenciador	027	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Aparelhos de Ar condicionados visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	D F DE S SILVA
027	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Aparelhos de Ar condicionados visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	31/10/2023 á 30/10/2024	Órgão Gerenciador	027	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Aparelhos de Ar condicionados visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA
027	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Aparelhos de Ar condicionados visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	31/10/2023 á 30/10/2024	Órgão Gerenciador	027	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Aparelhos de Ar condicionados visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	JOAO PINTO DE SOUSA
028	REgistro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na exeucção de serviços de som volante e produção de vinhetas para divulgação de eventos, palestras e programas desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN.	09/09/2024 á 09/09/2025	Órgão Gerenciador	028	Pregão	Menor preço por Lote	REgistro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na exeucção de serviços de som volante e produção de vinhetas para divulgação de eventos, palestras e programas desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN.	J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA

028	REgistro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços de som volante e produção de vinhetas para divulgação de eventos, palestras e programas desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN.	09/09/2024 á 09/09/2025	Órgão Gerenciador	028	Pregão	Menor preço por Lote	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de serviços de som volante e produção de vinhetas para divulgação de eventos, palestras e programas desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN.	MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499
028	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para plantões, consultas especializadas , exames, solicitada por esta administração pública municipal se torna necessária e indispensável ao pleno funcionamento do hospital municipal vicente do régo filho.	12/01/2023 á 12/01/2024	Órgão Gerenciador	028	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para plantões, consultas especializadas , exames, solicitada por esta administração pública municipal se torna necessária e indispensável ao pleno funcionamento do hospital municipal vicente do régo filho.	SERVICOS MEDICOS LTDA
028	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para plantões, consultas especializadas , exames, solicitada por esta administração pública municipal se torna necessária e indispensável ao pleno funcionamento do hospital municipal vicente do régo filho.	12/01/2023 á 12/01/2024	Órgão Gerenciador	028	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para plantões, consultas especializadas , exames, solicitada por esta administração pública municipal se torna necessária e indispensável ao pleno funcionamento do hospital municipal vicente do régo filho.	SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA
028	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para plantões, consultas especializadas , exames, solicitada por esta administração pública municipal se torna necessária e indispensável ao pleno funcionamento do hospital municipal vicente do régo filho.	12/01/2023 á 12/01/2024	Órgão Gerenciador	028	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para plantões, consultas especializadas , exames, solicitada por esta administração pública municipal se torna necessária e indispensável ao pleno funcionamento do hospital municipal vicente do régo filho.	TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
029	a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de combustível para abastecimento local da Frota de veículos das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	09/11/2023 á 08/11/2024	Órgão Gerenciador	029	Pregão	Menor preço por Item	a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de combustível para abastecimento local da Frota de veículos das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP
029	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	029	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468
029	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA	10/09/2024 á 10/09/2025	Órgão Gerenciador	029	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA	KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO
030	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	06/02/2023 á 06/02/2024	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
030	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	06/02/2023 á 06/02/2024	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	ARTMED COMERCIAL
030	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	06/02/2023 á 06/02/2024	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	DROGAFONTE LTDA
030	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	06/02/2023 á 06/02/2024	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	ESTRATTI VEGETAL FARMACIA E MANIPULACAO LTDA
030	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	06/02/2023 á 06/02/2024	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

[illegible]

030	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	30/09/2024 á 30/09/2025	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
030	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	30/09/2024 á 30/09/2025	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA
030	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	30/09/2024 á 30/09/2025	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
030	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	30/09/2024 á 30/09/2025	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	VICTOR FARMA LTDA
030	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	30/09/2024 á 30/09/2025	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN	WD DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
030	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES OU PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO	27/11/2023 á 26/11/2024	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES OU PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO	FRANCISCO NUNES DA SILVA
030	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES OU PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO	27/11/2023 á 26/11/2024	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES OU PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO	RF EMPREENDIMENTOS LTDA
030	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES OU PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO	27/11/2023 á 26/11/2024	Órgão Gerenciador	030	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, SERVIDORES OU PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO	RV TURISMO LTDA EPP
030701	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, VULCANIZAÇÃO E COBERTURA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	09/07/2024 á 09/07/2025	Órgão Gerenciador	030701	Pregão	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, VULCANIZAÇÃO E COBERTURA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468
031	REGISTRO DE PREÇOAS PARA FAUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSULINAS VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS INSULINO-DEPENDENTES, PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES DE RIACHO DA CRUZ/RN PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE	28/12/2023 á 27/12/2024	Órgão Gerenciador	031	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOAS PARA FAUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSULINAS VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS INSULINO-DEPENDENTES, PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNÍCIPES DE RIACHO DA CRUZ/RN PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE BÁSICA MUNICIPAL	VICTOR FARMA LTDA
032	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO	27/12/2023 á 26/12/2024	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA

032	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO	27/12/2023 à 26/12/2024	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO	D F DE S SILVA
032	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO	27/12/2023 à 26/12/2024	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
032	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO	27/12/2023 à 26/12/2024	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME
032	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	10/10/2024 à 10/10/2025	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
032	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	10/10/2024 à 10/10/2025	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA
032	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	10/10/2024 à 10/10/2025	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	L & N AUTO CENTER LTDA
032	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	10/10/2024 à 10/10/2025	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	ROSIVAL ROLDAO DA SILVA
032	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	10/10/2024 à 10/10/2025	Órgão Gerenciador	032	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E BATERIAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN.	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
033	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LIMITES DO MUNICÍPIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.	14/10/2024 à 14/10/2025	Órgão Gerenciador	033	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LIMITES DO MUNICÍPIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP
033	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AOS AUTOS	17/01/2024 à 16/01/2025	Órgão Gerenciador	033	Pregão	Melhor técnica	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AOS AUTOS	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA
033	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AOS AUTOS	17/01/2024 à 16/01/2025	Órgão Gerenciador	033	Pregão	Melhor técnica	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AOS AUTOS	D F DE S SILVA
033	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AOS AUTOS	17/01/2024 à 16/01/2025	Órgão Gerenciador	033	Pregão	Melhor técnica	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AOS AUTOS	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

033	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AOS AUTOS	17/01/2024 à 16/01/2025	Órgão Gerenciador	033	Pregão	Melhor técnica	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, CONFORME TERMO DE	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA
034	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AOS AUTOS	28/12/2023 à 27/12/2024	Órgão Gerenciador	034	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	D F DE S SILVA
034	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AOS AUTOS	28/12/2023 à 27/12/2024	Órgão Gerenciador	034	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	H. C. CORDEIRO
034	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AOS AUTOS	28/12/2023 à 27/12/2024	Órgão Gerenciador	034	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
034	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AOS AUTOS	28/12/2023 à 27/12/2024	Órgão Gerenciador	034	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	RUTH ATACAREJO LTDA
034	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS NATALINAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SMDSF – SEGUINDO A LEI MUNICIPAL DE Nº 506/2023	14/11/2024 à 14/11/2025	Órgão Gerenciador	034	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS NATALINAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SMDSF – SEGUINDO A	H & G SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
034	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS NATALINAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SMDSF – SEGUINDO A LEI MUNICIPAL DE Nº 506/2023	14/11/2024 à 14/11/2025	Órgão Gerenciador	034	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS NATALINAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SMDSF – SEGUINDO A	IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS
034	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS NATALINAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SMDSF – SEGUINDO A LEI MUNICIPAL DE Nº 506/2023	14/11/2024 à 14/11/2025	Órgão Gerenciador	034	Pregão	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS NATALINAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SMDSF – SEGUINDO A	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
035	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/11/2024 à 21/11/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
035	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/11/2024 à 21/11/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

[illegible]

035	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/11/2024 à 21/11/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA
035	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/11/2024 à 21/11/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE	NOVA MIX LTDA
035	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/11/2024 à 21/11/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
035	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/11/2024 à 21/11/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
035	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/11/2024 à 21/11/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE	VALE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA
035	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/11/2024 à 21/11/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN, CONFORME TERMO DE	VALLE MEDICA LTDA
035	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos ou originais visando o atendimento da manutenção preventiva e corretiva da Frota de veículos e máquinas das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.	17/01/2024 à 16/01/2025	Órgão Gerenciador	035	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos ou originais visando o atendimento da manutenção preventiva e corretiva da Frota de veículos e máquinas das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN, estando tudo de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 à 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	AGRO COMERCIAL GES LTDA
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 à 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

[illegible]

036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 á 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	MELINA LYANNE DE MELO SA
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 á 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 á 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	SANTANA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 á 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 á 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 á 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	ZACARIAS MOREIRA DE MORAIS
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	10/12/2024 á 10/12/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ, conforme condições e exigências	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO	17/01/2024 á 16/01/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS	A NOVA SOLUCAO EIRELI
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO	17/01/2024 á 16/01/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS	D F DE S SILVA

036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO	17/01/2024 à 16/01/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS	INGRIDE CONFECOES E ESPORTE LTDA
036	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO	17/01/2024 à 16/01/2025	Órgão Gerenciador	036	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	A N Q GONÇALVES JUNIOR
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	AB INDUSTRIA E COMERCIO
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	C S REI DO PLÁSTICO LTDA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	D F DE S SILVA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	GHPS BARRETO - ME
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	SEAOOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
037	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	037	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ	VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA
038	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos ou originais visando o atendimento da manutenção preventiva e corretiva das máquinas das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	17/01/2024 à 16/01/2025	Órgão Gerenciador	038	Pregão	Maior Desconto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos ou originais visando o atendimento da manutenção preventiva e corretiva das máquinas das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz/RN	M L VALENTIM
038	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OU PROFISSIONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES, PESSOAS CARENTES E DEMAIS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.	26/12/2024 à 26/12/2025	Órgão Gerenciador	038	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OU PROFISSIONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES, PESSOAS CARENTES E DEMAIS NECESSIDADES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - RN	FRANCISCO NUNES DA SILVA
041101	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - RN	04/11/2024 à 04/11/2025	Órgão Gerenciador	041101	Pregão	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - RN	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP
050601	MATERIAIS E PRODUTOS PARA AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	12/06/2024 à 12/06/2025	Órgão Gerenciador	050601	Pregão	Dispensa	MATERIAIS E PRODUTOS PARA AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
090701	AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS E HOSPITAL MUNICIPAL.	17/07/2024 à 17/07/2025	Órgão Gerenciador	090701	Pregão	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS E HOSPITAL MUNICIPAL	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
090702	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS E HOSPITAL MUNICIPAL	18/07/2024 à 18/07/2025	Órgão Gerenciador	090702	Pregão	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS E HOSPITAL MUNICIPAL	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
091002	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL CULTURAL DE RIACHO DACRUZ/RN.	16/10/2024 à 16/10/2025	Órgão Gerenciador	091002	Pregão	Dispensa	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL CULTURAL DE RIACHO DACRUZ/RN.	ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES 08892858459

091201	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ITENS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	16/12/2024 à 16/12/2025	Órgão Gerenciador	091201	Pregão	Dispensa	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ITENS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA
100501	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	17/05/2024 à 17/05/2025	Órgão Gerenciador	100501	Pregão	Dispensa	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO
110602	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de segurança e controlador para eventos realizados durante o calendário de 2024	18/06/2024 à 18/06/2025	Órgão Gerenciador	110602	Pregão	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de segurança e controlador para eventos realizados durante o calendário de 2024	VICENTE SABINO ELIZEU
120602	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PLANTAS E SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS LOCALIZADOS NOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO	20/06/2024 à 20/06/2025	Órgão Gerenciador	120602	Pregão	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PLANTAS E SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS LOCALIZADOS NOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO	J NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM
180701	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN.	01/08/2024 à 01/08/2025	Órgão Gerenciador	180701	Pregão	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN.	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401
180901	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA POÇOS DE ATÉ 60 METROS DE PROFUNDIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	27/09/2024 à 27/09/2025	Órgão Gerenciador	180901	Pregão	Dispensa	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA POÇOS DE ATÉ 60 METROS DE PROFUNDIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	ECOLIMP & F5 HIDRICA LTDA
180902	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS.	27/09/2024 à 27/09/2025	Órgão Gerenciador	180902	Pregão	Dispensa	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS.	F. FERNANDES DE MELO
200601	Cadeiras e Mesas plasticas	03/07/2024 à 03/07/2025	Órgão Gerenciador	200601	Pregão	Dispensa	Cadeiras e Mesas plasticas	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
210303	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27/03/2024 à 27/03/2025	Órgão Gerenciador	210303	Pregão	Menor preço global	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MULTIMED DENTAL LTDA
260802	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	09/09/2024 à 09/09/2025	Órgão Gerenciador	260802	Pregão	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA
280501	AQUISIÇÃO DE FERRAGEM E MATERIAL METALURGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS.	06/06/2024 à 06/06/2025	Órgão Gerenciador	280501	Pregão	Dispensa	AQUISIÇÃO DE FERRAGEM E MATERIAL METALURGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS.	J A DO NASCIMENTO JR - ME
281001	Aquisição de materiais e equipamentos para implantação pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de um horto medicinal/farmácia viva em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN.	06/11/2024 à 06/11/2025	Órgão Gerenciador	281001	Pregão	Dispensa	Aquisição de materiais e equipamentos para implantação pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de um horto medicinal/farmácia viva em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN.	E F MAGALHAES
290402	AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO GIRO PIVOTANTE MEDINDO 893 X 2085 10MM TEMPERADO E MOLA HIDÁULICA DE PISO.	29/04/2024 à 29/04/2025	Órgão Gerenciador	290402	Pregão	Dispensa	AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO GIRO PIVOTANTE MEDINDO 893 X 2085 10MM TEMPERADO E MOLA HIDÁULICA DE PISO.	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA
290702	Serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com seguro viagem incluso e de hospedagem em hotéis, categorias III e IV estrelas, para servidores no âmbito do interesse do Câmara de Vereadores do Município de Riacho da Cruz/RN	30/07/2024 à 30/07/2025	Órgão Gerenciador	290702	Pregão	Dispensa	Serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com seguro viagem incluso e de hospedagem em hotéis, categorias III e IV estrelas, para servidores no âmbito do interesse do Câmara de Vereadores do Município de Riacho da Cruz/RN	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
300701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM SEGURO VIAGEM INCLUSO E DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS, CATEGORIAS III E IV ESTRELAS	30/07/2024 à 30/07/2025	Órgão Gerenciador	300701	Pregão	Dispensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM SEGURO VIAGEM INCLUSO E DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS, CATEGORIAS III E IV ESTRELAS	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Relação Bancária

Banco	Agência	Conta	Finalidade
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	43720	BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	8711	BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	6801	BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	25394	BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL
104 - Caixa Econômica Federal	763	647758	CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS
104 - Caixa Econômica Federal	763	647878	CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ
104 - Caixa Econômica Federal	763	647929	CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	27701	BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	184659	BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	211117	BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	205141	BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	20515X	BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	87114	BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	74322	BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	5691X	BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	96148	BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	148652	BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	150924	BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	200301	BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	233366	BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	253944	BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	277010	BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	27724X	BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	274917	BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	178780	BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	198757	BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	816711	BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	632231	BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	1519041	CIDE EDUCAÇÃO - 1519141
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	434861	BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480789	CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	295396	BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC -
104 - Caixa Econômica Federal	0763	648088	CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	0101702	BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / EDUC
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	30481600	BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	3133192	BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	198765	BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	67203050	CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	325457	BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	325449	BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	330264	BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral
104 - Caixa Econômica Federal	07633	710960	CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO
104 - Caixa Econômica Federal	07633	7109529	CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	336530	BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	334952	BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	67204618	BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)

001 - Banco do Brasil S.A.	8796	00313319	BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	20150	BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	263036	BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	263141	BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	263079	BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	263001	BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	262951	BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	198773	BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	437291	BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	816712	BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	632232	BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA
001 - Banco do Brasil S.A.	46876	85677	BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	287296	BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	311650	BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	43486	BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	322717	BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS
001 - Banco do Brasil S.A.	46876	90328	BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	331643	BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	334944	BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	67204619	BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	43729	BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	231827	BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	49190	BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	101702	BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	151904	BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	18831X	BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	201502	BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	205125	BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	21020X	BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	2831457	BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	239267	BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	92134	BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	249149	BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	246336	BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	149233	BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	43486	BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	63223	BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	632237	BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	81671	BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA
104 - Caixa Econômica Federal	763	7208	CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6252	CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)
104 - Caixa Econômica Federal	763	6480398	CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)
104 - Caixa Econômica Federal	763	3563	CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS
104 - Caixa Econômica Federal	763	4551	CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	6440	BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	64440	BB AG 0879 C/C - 6444-0 - PMRC MCAB
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6477583	CEF AG 0763 C/C - 647758-3 - PMRC COVÊNIO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	239267	BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6479993	CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	262641	BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015

104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480355	CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481238	CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	1255	BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	12556	BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480886	CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	0348166	BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	3048160	BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	313319	BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481580	CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	198757	BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA
104 - Caixa Econômica Federal	07633	5604	CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482021	CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021
104 - Caixa Econômica Federal	763	6720305	CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	2630361	BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481750	CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482145	CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	1987731	BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482293	CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-
104 - Caixa Econômica Federal	0763	710952	CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	332305	BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL
104 - Caixa Econômica Federal	07633	6720470	CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)
104 - Caixa Econômica Federal	07633	6720461	CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)
104 - Caixa Econômica Federal	07633	6720330	CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)
104 - Caixa Econômica Federal	07633	6482463	CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	1987658	BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482625	CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	178780	BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	437293	BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	68012	BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	5647	BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	183482	BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	198765	BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	205206	BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210250	BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210277	BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210285	BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210641	BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	580538	BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6240206	CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	25522X	BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	247413	BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	275000	BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	263974	BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	6479500	BB AG 8796 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	275182	BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS
104 - Caixa Econômica Federal	763	6480010	CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210269	BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	816713	BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE

001 - Banco do Brasil S.A.	8796	632233	BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	287628	BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)
001 - Banco do Brasil S.A.	46876	83631	BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	198773	BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	2831457	BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6240842	CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6240850	CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	7208	CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6240974	CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	0313319	BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	1987579	BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	1434861	BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	75647	BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	81671	BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	19877361	BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE
104 - Caixa Econômica Federal	0763	67204617	CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	67203389	CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL
104 - Caixa Econômica Federal	0763	67204619	CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6241156	CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	74462	BB AG 08796 C/C - 7446-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	330450	BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	322792	BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482293	CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	233366	BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	1987579	BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	331643	BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3
104 - Caixa Econômica Federal	0763	710952	CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	332305	BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL
104 - Caixa Econômica Federal	07633	710960	CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO
104 - Caixa Econômica Federal	07633	6720470	CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)
104 - Caixa Econômica Federal	07633	6720461	CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)
104 - Caixa Econômica Federal	07633	6720330	CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)
104 - Caixa Econômica Federal	07633	6482463	CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)
104 - Caixa Econômica Federal	07633	7109529	CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	330450	BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	1987658	BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	336530	BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	75647	BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	81671	BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	19877361	BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	67204619	BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	67204618	BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	67204617	CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	67203389	CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL
104 - Caixa Econômica Federal	0763	67204619	CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6241156	CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	151904	BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

001 - Banco do Brasil S.A.	8796	18831X	BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	205125	BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	21020X	BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	2831457	BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	239267	BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	92134	BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	249149	BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	246336	BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	43486	BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	63223	BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	632237	BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6252	CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)
104 - Caixa Econômica Federal	763	7208	CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	437291	BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	437293	BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	43729	BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	6440	BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6477583	CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	239267	BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	101702	BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	148652	BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	149233	BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6479993	CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	211117	BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	253944	BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	262641	BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015
001 - Banco do Brasil S.A.	46876	85677	BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	201502	BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	287628	BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	434861	BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480789	CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	287296	BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480355	CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481238	CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	295396	BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC -
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	1255	BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	12556	BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	64440	BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480886	CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO
001 - Banco do Brasil S.A.	46876	83631	BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	0101702	BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	0348166	BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-
104 - Caixa Econômica Federal	0763	648088	CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	311650	BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	3048160	BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	30481600	BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	3133192	BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481580	CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	198773	BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	313319	BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)

001 - Banco do Brasil S.A.	08796	198757	BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	43486	BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	2831457	BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6240842	CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6240850	CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	198765	BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	322717	BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD -
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482021	CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021
104 - Caixa Econômica Federal	0763	67203050	CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)
104 - Caixa Econômica Federal	763	6720305	CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	2630361	BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC
001 - Banco do Brasil S.A.	46876	90328	BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	325449	BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	325457	BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6481750	CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6482145	CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6240974	CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	322792	BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	1987731	BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	330264	BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	334952	BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	183482	BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210269	BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	198757	BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	231827	BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	74462	BB AG 08796 C/FI - 7446-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	334944	BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	43720	BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	8711	BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	49190	BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	101702	BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
104 - Caixa Econômica Federal	763	3563	CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/
104 - Caixa Econômica Federal	763	4551	CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL
104 - Caixa Econômica Federal	763	647878	CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ
104 - Caixa Econômica Federal	763	647929	CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA
001 - Banco do Brasil S.A.	0879	27701	BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018
104 - Caixa Econômica Federal	763	6480398	CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	20150	BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	262951	BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	263001	BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	263036	BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	263079	BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	263141	BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	1056477583	BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	184659	BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	205141	BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	20515X	BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	87114	BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	74322	BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	5691X	BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	96148	BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC

001 - Banco do Brasil S.A.	8796	150924	BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	200301	BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	277010	BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	27724X	BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	274917	BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	81671	BB AG 8796 C/CDB - 81671-1 - ICMS - PREFEITURA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	68012	BB AG 8796 C/CDB - 68012-2 - DENGUE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	5647	BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	178780	BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	198765	BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	205206	BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210250	BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210277	BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210285	BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	210641	BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	580538	BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6240206	CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	25522X	BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	247413	BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	263974	BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	6479500	BB AG 8796 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	275182	BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS
104 - Caixa Econômica Federal	763	6480010	CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	275000	BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	198773	BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL
104 - Caixa Econômica Federal	0763	6480886	CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	0348166	BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	30481600	BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	816711	BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	632231	BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO
001 - Banco do Brasil S.A.	08796	0101702	BB AG 08796 C/A - 010170-2 - IR / EDUC
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	816713	BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	632233	BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	816712	BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA
001 - Banco do Brasil S.A.	8796	632232	BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Relação das Comissões de Licitações, Pregoeiro e Equipe de Apoio

DEZEMBRO/2024

Nome	CPF	Cargo ou Função	Matrícula	Ato de Nomeação	Data do Ato	Período de Efetivo Exercício	Endereço Eletrônico	Telefone Funcional	Endereço Funcional	Endereço Residencial
IOLANDA EVARISTA	01075026407	Membro	1202669	Portaria 19/2024	02/01/2024					SITIO NOVO HORIZONTE
HALYSON MESSIAS AMORIM PAIVA	06139381436	Membro	1202243	Portaria 19/2024	02/01/2024					AV CAMILA DE LELLIS
ANDERSON RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA	34348585806	Pregoeiro	130000050	Portaria 1/2024	02/01/2024					RUA JOSE CAJU
ANDERSON RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA	34348585806	Pregoeiro	130000050	Portaria 19/2024	02/01/2024					RUA JOSE CAJU
ANDERSON RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA	34348585806	Pregoeiro	130000147	Portaria 75/2024	02/01/2024					RUA JOSE CAJU
MANOEL CLAUDIO DA ROCHA	85158062404		130000010	Portaria 1/2024	02/01/2024					FRANCISCO RAULINO DA COSTA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Relação Credito Adicional

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1002.33903600.15000000	100,00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1003.44905200.15000000	100,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1013.44905100.17540000	350,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1013.44905100.27540000	200,00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1018.44905100.17000000	200,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1048.44905200.15001002	5,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2017.33901400.15000000	50,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2034.33903000.15000000	50,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2105.31901100.15400001	100,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2112.31901300.15400001	50,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2112.33903000.15400001	80,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2112.33903700.15400001	50,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2116.31901100.15001001	120,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2155.33903900.15001002	1,203.97
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2159.44905200.15000000	80,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2160.44905200.15001002	8,000.00
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1002.44905100.17063110	100,00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.33903000.17060000	30,664.32		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33903900.17060000	9,500.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33903500.15000000	49,900.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33903900.15000000	10,700.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2017.33903200.15000000	4,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.17060000	11,795.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.17060000	2,580.25		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2035.33903900.15000000	36,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.33903900.17060000	790.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.17060000	34,548.20		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.27060000	22,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.17060000	12,650.10		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2049.33903900.17060000	107,295.68		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903900.17060000	2,210.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903000.17060000	7,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15000000	80,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15993110	48,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33909200.15000000	740.79		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33909200.15000000	2,857.20		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2077.33903000.17060000	6,648.30		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.16600000	2,070.19		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2088.33903900.15000000	15,600.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31900400.16600000	28,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	35,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2093.33903000.16600000	881.92		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2105.33903000.15400001	14,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2105.33903900.15400001	18,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2105.33909200.15400001	4,261.57		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903900.15400001	6,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	58,000.00		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33909200.15400001	1,209.55		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2116.33903000.15001001	12,329.15		
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2119.33903000.17060000	14,808.60		

510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903000.15001001	3,968.20	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903000.17060000	19,700.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903900.17060000	21,453.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2137.33903900.17060000	180.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.33903900.15001001	7,000.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903900.15000000	55,900.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2155.33903900.17060000	9,310.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2155.33903900.27060000	1,750.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903000.17060000	107,788.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2158.33903900.15001002	19,000.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.17060000	62,813.61	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	961.98	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.17060000	11,281.53	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.31900400.15001002	20,000.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903000.15000000	500.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903600.15001002	2,000.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002	11,852.49	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33909200.15001002	910.32	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	2,100.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.27060000	56,823.07	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2178.31901300.15001002	200.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.17060000	31,263.49	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.16000000	99,229.40	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2195.33903000.17060000	4,050.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2195.33903900.17060000	2,200.00	
510/2024	647/2024	1/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2198.33903000.15001001	2,128.06	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2156.33903000.15001002	70,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2156.33903600.15001002	40,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2156.33903900.15001002	10,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2159.44905200.15001002	10,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2159.44905200.16000000	13,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2160.33903000.15001002	25,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2160.44905100.15500000	30,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2162.33903700.15001002	3,500.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2162.33903900.15001002	5,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2162.44905100.16310000	40,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2162.44905200.15001002	20,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2165.33903000.15001002	37,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2165.33903600.15001002	5,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2165.33903900.15000000	5,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2165.44905100.16310000	70,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2170.33903000.16000000	100,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2170.44905200.16010000	14,764.51
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2191.33903900.15001002	35,000.00
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1004.44905100.15000000	10.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1023.33903000.17510000	10,449.83	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.33903000.17060000	1,181.51	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33903900.17060000	12,480.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2016.33903900.15000000	10,000.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	5,000.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.44905200.15000000	2,135.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.17060000	10,840.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.17060000	4,005.17	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.33903900.17060000	3,440.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000	1,000.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.17060000	38,466.37	

510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903900.17060000	18,269.96	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.17060000	15,291.63	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903900.17060000	35,646.68	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2049.33903900.17060000	8,690.20	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903900.17060000	5,940.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2052.44905200.15000000	57.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903000.17060000	10,000.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2073.33903900.17060000	630.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2077.33903000.17060000	3,442.20	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2077.33903900.17060000	4,483.25	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2079.44905200.15000000	3,000.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2079.44905200.17540000	3,900.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33903200.15000000	3,361.80	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33901400.16600000	280.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2091.33903900.16600000	6,673.94	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	1,900.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2119.33903000.17060000	17,698.49	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903000.17060000	8,829.36	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903900.15000000	7,000.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2151.33903000.15000000	545.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2155.33903900.17060000	9,434.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903000.17060000	31,970.48	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.17060000	13,901.99	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	17,600.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.31900400.15001002	8,000.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903000.15000000	500.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002	13,834.05	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	1,500.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.15001002	118,443.62	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.17060000	18,261.81	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2175.33903000.16000000	14,966.25	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2178.33903900.16000000	500.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.16000000	14,370.64	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.16000000	3,900.00	
510/2024	650/2024	2/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.16000000	11,434.28	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2007.33903700.15000000	100,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2017.44905200.15000000	45,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2020.33903700.15000000	100,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2047.33903600.15000000	35,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2047.33903900.15000000	50,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2047.44905200.15000000	25,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2057.33903900.17510000	120,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2112.33903700.15400001	100,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2116.33903700.15001001	150,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2132.44905200.17540000	82,212.52
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903900.15000000	30,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903900.27060000	50,000.00
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1002.33903600.15000000	10.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1016.33903900.15993110	7,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1037.44905100.17540000	319,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33903900.15000000	11,980.31	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903200.15000000	2,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	4,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903000.15000000	3,812.22	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000	55,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2049.33903900.15000000	40,500.00	

510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903900.15000000	2,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15000000	41,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.33903900.15000000	40,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33901400.15000000	320.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33903000.16600000	3,277.85	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2077.33903900.17060000	494.34	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33903200.15000000	17,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33904800.15000000	968.90	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.16600000	2,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33901400.16600000	400.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2097.33901400.16600000	1,020.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	4,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2116.33903200.15001001	25,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2118.33903900.15000000	37,999.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903000.15001001	12,100.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903200.15001001	7,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903900.17060000	2,597.39	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2151.33903000.15000000	8,400.94	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2151.33903900.15000000	25,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	6,449.12	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33909200.15001002	1,077.20	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.33903900.15001002	2,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.31900400.15001002	300.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15000000	145.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903000.15000000	17,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903600.15001002	1,404.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002	30,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	1,500.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.15001002	58,866.75	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2175.33903000.16000000	499.50	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2176.31901300.16000000	5,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2183.44905200.15001002	4,700.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.15001002	69,390.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2185.44905200.15000000	7,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2192.33903000.15000000	5,000.00	
510/2024	653/2024	3/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2195.33903900.17060000	3,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2007.33903700.15000000	50,000.00
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2020.33903700.15000000	100,000.00
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2034.33903700.15000000	100,000.00
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2057.33903700.15000000	70,000.00
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2166.33717000.15000000	25,000.00
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2167.33903700.15001002	160,120.85
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2170.33903900.16000000	30,000.00
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33903900.15000000	4,100.80	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33901400.15000000	5,315.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	30,500.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.44905200.15000000	1,584.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.15000000	10,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2026.44905200.15000000	579.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2036.33903000.15000000	1,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2037.33903000.15000000	2,702.21	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.33903900.15000000	8,300.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000	46,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.15000000	2,009.49	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2049.33903900.15000000	41,300.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903900.15000000	25,000.00	

510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903000.15000000	6,500.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15000000	7,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33901400.15000000	400.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33904800.15000000	5,400.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.16600000	1,115.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	940.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.16600000	350.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903900.15000000	4,200.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33909200.15000000	751.73	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33901400.16600000	3,335.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2091.33903000.15000000	5,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2091.33903900.15000000	4,200.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2097.33901400.16600000	500.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	8,460.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2117.33903000.15520000	29,862.13	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2118.33903000.15530000	3,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33901400.15001001	4,120.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903900.15001001	20,800.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903000.15001001	2,711.80	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903000.15520000	20,279.46	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903000.15000000	3,048.47	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2148.33903000.15000000	4,159.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903900.15001002	5,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	14,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.31900400.15001002	9,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15001002	5,975.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903200.15001002	5,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903600.15001002	5,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002	23,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33909200.15001002	2,446.34	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	1,500.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2173.33903900.15001002	3,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.15001002	130,956.42	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2176.31901300.16000000	6,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.15001002	1,000.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.16000000	3,720.00	
510/2024	657/2024	4/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2192.33903000.15000000	5,000.00	
510/2024	660/2024	4/19/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.44905200.15000000	600.00	
510/2024	660/2024	4/19/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903000.15000000	600.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1015.44905100.17000000	100,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1015.44905100.27000000	10,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1046.44905100.16000000	25,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1046.44905100.16310000	5,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1046.44905100.17010000	10,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903400.15000000	1,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.44905100.15000000	1,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2035.44905100.17000000	10,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2064.44905200.15000000	42,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2075.44905200.15000000	30,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2102.44905200.15000000	11,500.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2102.44905200.16600000	15,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2132.44905200.17540000	148,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2141.44905200.17000000	41,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2152.44905200.15001002	5,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2154.44905200.17010000	5,000.00	
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2157.33903900.15000000	4,000.00	

510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2162.33903600.15001002	1,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2165.33903900.15001002	23,660.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2165.44905100.17010000	5,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2165.44905200.15000000	25,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2165.44905200.15001002	30,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2170.44905200.16000000	50,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2175.44905200.16000000	100,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2181.44905200.16010000	120,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2183.44905200.16000000	27,191.53
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2195.44905200.15000000	20,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2197.44905200.15000000	10,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2210.33903900.15000000	1,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2210.44905100.15000000	600.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2210.44905200.15000000	229,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2210.44905200.16590000	11,400.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1016.33903900.15993110	15,900.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1023.33903000.17510000	10,805.85
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1033.33903900.15000000	19,300.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33901400.15000000	8,125.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903000.15000000	15,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903600.15000000	1,760.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	30,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.44905200.15000000	2,180.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.15000000	15,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000	38,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.15000000	25,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903900.15000000	5,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2049.33903900.15000000	74,849.12
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903900.15000000	41,120.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903000.15000000	6,063.77
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33901400.15000000	1,300.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2077.33903900.15000000	3,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2077.33903900.17060000	4,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33904800.15000000	3,600.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.16600000	500.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903900.17060000	525.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	2,400.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	950.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.16600000	2,300.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.17060000	5,509.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33901400.16600000	4,000.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33903000.16600000	3,234.83
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2091.33903900.16600000	4,194.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2093.33903000.16600000	500.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2096.33903900.15000000	5,797.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2097.33901400.16600000	1,600.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2097.33903900.17060000	3,211.40
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903900.15400001	4,087.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2110.31901300.15401070	400.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33901400.15400001	3,500.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	5,357.60
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.15500000	28,040.08
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2117.33903000.15520000	1,399.40
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2118.33903900.15000000	37,499.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33901400.15001001	125.00
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903000.15520000	3,454.50

510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903900.15001001	12,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903900.15000000	51,109.56		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903900.17060000	2,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2148.33903900.15000000	600.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2151.33903900.15000000	4,046.17		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2155.33903900.15001002	6,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903900.15001002	3,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.15001002	6,559.20		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.16000000	7,254.27		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	10,300.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15001002	2,825.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903000.15000000	16,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903600.15001002	2,226.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002	37,723.65		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.15001002	5,631.79		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.16000000	142,884.72		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	18,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.16000000	30,016.27		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903900.16000000	3,951.65		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.15001002	9,980.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16000000	245,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16010000	35,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.16000000	3,473.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2186.33903000.15000000	4,036.70		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2192.33903000.15000000	5,800.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2196.33903900.17060000	210.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2198.33903000.15400001	5,000.00		
510/2024	661/2024	5/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.16000000	8,136.00		
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1003.33903600.15000000	9,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1005.44905100.17000000	13,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1006.44905100.15993110	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1006.44905100.16593110	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1006.44905100.17000000	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1011.44905100.15000000	5,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1012.44905100.15000000	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1012.44905200.15000000	12,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1014.44905100.15000000	28,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1015.44905100.15000000	13,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1015.44905100.17000000	300,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1019.44905100.15000000	12,500.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1020.44905100.15000000	14,500.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1020.44905100.17000000	69,770.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1022.33903600.15000000	10,800.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1023.33903900.15000000	40,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1023.33903900.17510000	40,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1023.44905200.15000000	9,500.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1035.33903900.25690000	30,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1035.44905200.25690000	15,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1037.44905100.15700000	30,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1038.44905200.17100000	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1039.33903600.15001001	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1039.33903900.15001001	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1043.44905200.15000000	13,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2005.33903900.15000000	500.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2005.44905200.15000000	29,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2006.33903600.15000000	5,100.00	

[illegible]

510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903700.15000000	66,006.88	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15000000	18,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2068.33903900.15000000	1,600.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33901400.15000000	5,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33904800.15000000	7,200.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.16600000	1,200.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.15000000	3,300.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.16600000	6,338.09	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2091.33903900.16600000	2,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2095.33903000.15000000	4,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903900.15400001	6,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	25,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.15001001	2,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.15500000	5,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2117.33903000.15520000	1,064.28	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2118.33903900.15000000	37,999.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33901400.15001001	5,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903900.15001001	12,520.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903000.15520000	2,282.73	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903900.15001001	2,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2138.33903900.15001001	11,070.12	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903900.17010000	200,434.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903600.15000000	5,600.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903900.15000000	371,822.38	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903900.15001002	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.16000000	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.33903000.17010000	22,999.28	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15000000	1,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15001002	10,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903600.15001002	4,200.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002	20,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2169.33903900.16000000	4,803.32	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.16000000	56,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.16000000	11,188.85	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16000000	30,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.16000000	50,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2192.33903000.15000000	5,000.00	
510/2024	665/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.16000000	10,000.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2017.31901100.15000000 53,000.00
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2019.31901300.15000000 3,820.00
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2105.31901100.15400001 20,000.00
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2109.31901100.15400001 31,400.00
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2112.31901100.15400001 3,000.00
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2019.31901100.15000000	100.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31900400.16600000	1,000.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	12,000.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	940.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901300.16600000	80.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2107.31901300.15401070	200.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2108.31901100.15401070	5,000.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2170.31901100.16000000	3,400.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2171.31901100.16040000	27,000.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901100.16040000	9,000.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	1,500.00	
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2175.31901100.16000000	2,000.00	

510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	44,000.00		
510/2024	666/2024	6/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901300.16000000	5,000.00		
510/2024	668/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1018.44905100.17000000	280,000.00		
510/2024	668/2024	6/3/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903900.17000000	580,000.00		
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1010.44905100.17000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1014.44905100.15993110	10,200.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1014.44905100.17000000	8,752.80
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1016.33903900.15000000	5,250.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1017.44905100.15000000	5,440.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1018.44905100.15000000	40,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1018.44905100.17010000	6,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1019.44905100.17000000	6,500.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1021.44905100.15000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1021.44905100.17000000	7,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1022.33903000.15000000	9,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1022.33903900.15000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1022.44905100.17000000	4,500.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1023.33903000.15000000	45,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1024.33903900.15000000	7,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1024.33903900.17000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1024.44905200.15000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1024.44905200.17000000	4,500.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1025.33903600.15000000	8,300.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1025.33903900.15000000	9,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1025.44905200.15000000	7,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1030.33903200.15000000	6,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1030.44905100.16650000	7,500.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1033.33903600.15000000	10,050.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1033.44805200.15000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1034.44905100.16650000	6,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1047.44905100.17010000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1047.44905200.15001002	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1047.44905200.16010000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2017.44905200.15000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2020.33903000.17040000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2020.33903900.15020000	40,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2020.33904800.15000000	6,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2025.44905200.15000000	3,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2028.33903000.15000000	4,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2028.33903600.15000000	2,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2028.33903900.15000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2028.44905200.15000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2034.33903000.15000000	80,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2035.33903000.15000000	2,800.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2035.33903600.15000000	5,500.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2036.44905200.15000000	5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2039.33903000.15000000	4,120.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2039.33903900.15000000	500.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2039.33909200.15000000	4,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2040.33903000.15000000	4,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2041.33903000.15000000	3,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2041.33903600.15000000	4,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2041.33903900.15000000	7,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2041.44905200.15000000	6,800.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2042.33903900.15000000	16,500.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2042.33909200.17000000	3,200.00

[illegible]

510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2198.33903600.15400001	20,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1011.44905100.15000000		33,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1023.33903000.17510000		8,206.36
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.33903000.15690000		100.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33903900.15000000		11,060.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33901400.15000000		4,350.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903000.15000000		21,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000		18,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.15000000		11,405.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.15000000		5,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2034.33903900.15000000		25,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.33903900.15000000		840.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000		46,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.15000000		27,300.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2049.33903900.15000000		69,873.52
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903900.15000000		17,450.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15000000		93,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2060.33903700.15000000		28,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2068.33903000.15000000		1,300.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2068.33903900.15000000		1,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2082.33903900.15000000		10,205.60
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.16600000		11,502.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.17060000		11,396.02
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.16600000		3,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33901400.16600000		4,400.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2093.33903900.15000000		3,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2095.33903000.15000000		300.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2096.33903900.15000000		4,261.53
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2097.33901400.16600000		5,100.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2105.33903900.15400001		1,050.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15400001		5,464.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33901400.15400001		11,100.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903000.15400001		26,500.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001		53,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.15500000		18,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2117.33903000.15520000		8,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903900.15001001		2,520.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903000.15520000		34,402.94
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903900.15001001		13,400.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903900.17010000		27,934.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903900.15000000		19,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2148.33903900.15000000		650.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2151.33903900.15000000		2,100.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2155.33903900.15001002		10,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.15001002		35,200.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002		10,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15001002		9,600.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903000.15000000		2,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002		74,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2175.33903000.16000000		2,580.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.15001002		15,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.16000000		5,000.80
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903900.16000000		83,221.50
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16000000		52,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.15001002		24,000.00
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2191.33903900.15001002		4,520.00

510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2192.33903000.15000000	5,000.00		
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.15001002	33,200.00		
510/2024	670/2024	7/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.16000000	10,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2020.31900400.15000000	100.00
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2184.31901100.16000000	198,000.00
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2020.31901100.15000000	100.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	11,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	2,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901300.16600000	1,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2107.31901300.15401070	3,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2108.31901100.15401070	17,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901100.15401070	51,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2171.31901100.16040000	33,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901100.16040000	18,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	2,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2175.31901100.16000000	11,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	44,000.00		
510/2024	671/2024	7/19/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901300.16000000	5,000.00		
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1011.44905100.15000000	33,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1031.44905200.15000000	4,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1035.33903900.15690000	44,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1035.44905100.15690000	10,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1035.44905200.15690000	15,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1039.33903000.15001001	10,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1046.44905100.15000000	10,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2034.33901400.15000000	27,622.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2062.33903900.15000000	30,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2066.33903000.15000000	30,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2097.33903000.15000000	15,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2113.33903900.15500000	30,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2114.33903000.15000000	12,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2116.33903600.15001001	30,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2118.33903900.15530000	10,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2118.44905200.15530000	10,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2119.33903200.15690000	19,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2161.33903900.15000000	79,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2167.33903000.15001002	50,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2167.33903700.15001002	36,401.46
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.33903000.16000000	30,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.33903500.15001002	25,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.33903500.16000000	20,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.33903600.16000000	25,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2170.33903900.16000000	25,594.62
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2172.33903000.16000000	38,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2179.33903000.16000000	35,700.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2179.33903900.16000000	30,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2179.44905200.16000000	19,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2180.33903900.16000000	25,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2183.44905200.16000000	26,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2184.33903700.16000000	300,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2198.33903900.15400001	43,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.44905200.25690000	6,260.00		
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2016.33903900.15000000	36,000.00		
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33901400.15000000	12,000.00		
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903000.15000000	20,000.00		
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	12,000.00		

510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.44905200.15000000	6,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.15000000	21,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.15000000	7,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.33903900.15000000	18,580.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000	64,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.15000000	30,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903900.15000000	33,262.36
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2049.33903900.15000000	24,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903900.15000000	7,450.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903000.15000000	7,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903600.15000000	8,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903700.15000000	82,247.08
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2060.33903700.15000000	104,310.63
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2068.33903000.15000000	2,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2074.33903900.15000000	3,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2077.33903900.15000000	3,800.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33903000.15000000	2,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33904800.15000000	8,100.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2081.33903000.17060000	2,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2081.33903900.15000000	4,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2083.33903000.16600000	2,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.17060000	3,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.15000000	3,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33903000.16600000	3,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2092.33903000.15000000	2,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2093.33903000.15000000	3,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2093.33903000.16600000	2,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2093.33903900.17060000	4,566.20
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2095.33903000.15000000	3,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33901400.15400001	4,700.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903000.15400001	38,630.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	49,500.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2115.33903000.15001001	2,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2116.33903000.15001001	17,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903000.15001001	13,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903900.15001001	2,914.71
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903900.15000000	10,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2151.33903600.15000000	1,000.00
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2151.33903900.15000000	3,197.10
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2155.33903900.15001002	9,400.00

510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2196.33903000.15000000	5,000.00	
510/2024	672/2024	8/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.15001002	40,000.00	
510/2024	675/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2107.31901100.15421070	87,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2012.31901300.15000000 1,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2017.31901100.15000000 17,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2020.31900400.15000000 15,900.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2034.31900400.15000000 3,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2057.31900400.15000000 9,500.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2057.31901100.17180000 50,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2062.31900400.15000000 2,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2062.31901100.15000000 35,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2070.31900400.15000000 40,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2070.31901100.25000000 9,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2105.31900400.15400001 5,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2105.31901300.15400001 12,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2109.31900400.15400001 3,700.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2109.31901100.15400001 28,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2109.31901300.15400001 20,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2112.31900400.15400001 2,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2112.31901300.15400001 10.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2174.31901100.16000000 45,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2184.31900400.16000000 1,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2184.31901100.16000000 52,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa			2184.31901300.16000000 15,000.00
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2057.31901100.15000000	8,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	10,300.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2107.31901100.15401070	25,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2107.31901300.15401070	3,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2108.31901100.15401070	17,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901100.15401070	150,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901300.15401070	21,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2112.31901100.15400001	10.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2167.31901300.15001002	14,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2171.31901100.16040000	32,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901100.16040000	17,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	1,500.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2175.31901100.16000000	15,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	47,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901300.16000000	5,000.00	
510/2024	676/2024	8/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2178.31901100.16000000	300.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			1048.44905200.17100000 15,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2158.33909200.15001002 19,067.59
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.33903000.15001002 12,500.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.33903900.15000000 10,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2162.44905200.15000000 10,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.33903000.17100000 130,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.33903600.15001002 10,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2163.33903900.17100000 15,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2164.44905200.15001002 10,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2165.33909300.15001002 10,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2166.33717000.16000000 85,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2167.33903000.15001002 150,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2167.33903200.15001002 19,157.50
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2167.33903700.15001002 365,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2167.33904800.15001002 2,380.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa			2169.33903600.15001002 10,000.00

510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2170.33903000.17100000	90,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2170.33903900.17100000	15,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2170.44905200.16010000	10,235.49
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2180.33903000.16000000	13,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2181.33903600.16010000	14,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2181.33903900.16010000	12,500.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.33903700.16000000	100,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.33903900.16000000	40,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.33903900.16010000	100,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2184.44905100.16010000	20,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2186.33903900.15000000	19,000.00
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2201.44905200.15000000	3,431.34
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1003.33903600.15000000	1,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33903900.15000000	12,960.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33903000.15000000	10,500.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2012.33901400.15000000	600.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2017.33903000.15000000	10,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903000.15000000	39,700.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	11,800.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2024.33903900.15000000	12,790.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.15000000	18,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2034.33903000.15000000	6,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.33903900.15000000	18,650.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000	98,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.15000000	35,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903900.15000000	10,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2049.33903900.15000000	42,982.01	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33901400.15000000	3,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903700.15000000	82,247.08	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15000000	9,427.83	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2067.33903000.15000000	3,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2068.33901400.15000000	1,750.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33901400.15000000	3,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2071.33903000.15000000	2,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2072.33903000.15000000	2,500.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2073.33903900.15000000	5,460.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33904800.15000000	9,900.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.17060000	5,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2087.33903000.15000000	2,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2087.33903900.15000000	3,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2091.33903000.16600000	4,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2096.33903200.15000000	11,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2097.33903000.15000000	4,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2105.33903000.15400001	8,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2105.33903900.15400001	5,200.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15400001	39,680.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15410000	6,200.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903000.15400001	32,700.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	58,600.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.15001001	2,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.15500000	17,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2116.33903000.15001001	22,100.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2118.33903000.15530000	4,500.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903700.15001001	115,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903900.15001001	8,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903000.15001001	19,000.00	

510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903900.15001001	1,130.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2151.33903900.15000000	15,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2155.33903900.15001002	12,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903000.15001002	24,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903900.15001002	7,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2162.44905100.15000000	5,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.15001002	24,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.16000000	10,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	6,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.33903000.15001002	4,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2166.33717000.15000000	15,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15001002	7,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903200.17060000	10,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.15001002	7,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16000000	210,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16010000	25,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.17060000	66,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2191.33903900.15001002	7,395.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2192.33903000.15000000	9,000.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2198.33903900.15001001	8,500.00	
510/2024	678/2024	9/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.15001002	20,000.00	
510/2024	679/2024	9/18/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2003.44905100.15000000	20,000.00
510/2024	679/2024	9/18/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903000.15000000	20,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1013.44905100.17540000	18,228.79
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1014.44905200.17540000	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1022.44905100.17540000	10,700.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1042.44905200.15000000	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1043.44905200.17490000	4,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1043.44905200.17540000	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2002.44905200.15000000	30,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2003.33903900.15000000	90,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2011.33903900.15000000	27,600.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2047.33903900.15000000	28,465.40
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2053.33903900.15000000	46,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2056.33903900.17060000	36,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2116.33901400.15001001	25,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2119.33903000.15690000	34,148.80
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2119.33903000.25690000	15,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2119.33903600.15690000	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2119.44905100.15690000	51,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2121.33901800.15000000	5,100.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2121.33903000.15001001	12,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2121.33903600.15000000	5,500.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2121.33903900.15001001	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2122.33903000.15001001	11,078.06
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2122.33903200.15001001	5,120.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2122.33903600.15001001	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2122.33903900.15001001	1,642.84
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2122.44905200.15001001	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2123.31900400.15001001	33,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2123.33903000.15001001	17,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2123.33903200.15001001	30,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2123.33903600.15001001	33,900.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2124.44905100.15690000	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2124.44905100.15700000	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2124.44905200.15001001	5,000.00

510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2124.44905200.15690000	15,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2125.33903000.15001001	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2125.44905200.15001001	7,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2126.33903600.15001001	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2128.33903000.15520000	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2129.33903000.15520000	13,500.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2130.33903000.15000000	4,480.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2130.33903000.15520000	23,514.97
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2131.33903000.15000000	5,600.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2133.44905200.15000000	6,400.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2133.44905200.15001001	8,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2134.33903000.15001001	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2135.44905200.15001001	11,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2139.33903600.15000000	3,200.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2139.33903900.15000000	18,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2140.44905200.17490000	15,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2142.33504100.17190000	6,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2142.33903000.17160000	14,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2142.33903100.17190000	25,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2142.33903500.17490000	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2142.33903900.17010000	28,353.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2142.33903900.17160000	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2143.33903600.17490000	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2143.33903900.17490000	17,550.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903000.15000000	39,346.29
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903000.17060000	67,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903000.27060000	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2144.33903900.27060000	74,548.27
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.33903000.15000000	16,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.33903900.15000000	5,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2146.44905200.15000000	15,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2147.33903000.15000000	13,300.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2147.33903900.15000000	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2147.44905200.15000000	10,000.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2149.44905200.15001001	26,680.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2149.44905200.17000000	11,320.00
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2151.33901400.15000000	13,263.58
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1013.44905100.15000000	1,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.33903000.15690000	6,100.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33901400.15000000	40,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903900.15000000	80,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2006.33903900.15000000	15,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903000.15000000	36,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	12,900.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.15000000	6,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.32902100.15000000	45,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2034.33903000.15000000	23,500.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2036.33903000.15000000	500.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2045.33903900.15000000	2,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000	50,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.15000000	34,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903900.15000000	2,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2051.33903900.15000000	12,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903900.15000000	9,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15000000	41,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2060.33903700.15000000	217,000.00	

510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33901400.15000000	4,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2077.33903900.15000000	11,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33904800.15000000	2,500.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33903000.16600000	500.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2094.33903000.15000000	400.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2096.33903200.15000000	12,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2098.33903000.15000000	350.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2107.31901300.15401070	3,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2109.33903000.15410000	13,300.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.15500000	11,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903900.15001001	500.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2116.33903000.15001001	21,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903700.15001001	108,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903000.15001001	25,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2136.33903900.15001001	15,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903900.15000000	5,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2155.33903900.15001002	8,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903900.15001002	7,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	15,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15001002	6,500.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903000.15001002	12,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002	12,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.15001002	3,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.15001002	2,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.16000000	5,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903900.16000000	60,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16000000	147,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.17060000	27,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2192.33903000.15000000	3,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2195.33903000.17060000	4,990.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2196.33903000.15000000	3,500.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2198.33903000.15001001	12,000.00	
510/2024	680/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.15001002	35,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2089.31901100.16600000	74,000.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2105.31901300.15400001	18,000.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31901100.15401070	250,000.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2109.31901300.15001001	1,000.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2112.31901100.15410000	500.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2112.31901100.15420000	500.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2112.31901100.15430000	100.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2112.31901300.15400001	9,900.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2123.31901100.15001001	111,000.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2123.31901100.25001001	100.00
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2057.31901100.15000000	30,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	10,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2107.31901100.15401070	32,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2107.31901300.15401070	3,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2108.31901100.15401070	16,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901100.15401070	140,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901300.15001001	9,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901300.15401070	21,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2123.31900400.15001001	100.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2167.31901100.15001002	70,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2167.31901300.15001002	21,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2171.31901100.16040000	33,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901100.16040000	18,000.00	

510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2175.31901100.16000000	12,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	48,000.00	
510/2024	682/2024	9/20/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2178.31901100.16000000	2,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2062.31900400.15000000	3,600.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2070.31901100.15000000	70,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2070.31901300.15000000	10,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2081.31901100.15000000	24,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2108.31900400.15411070	9,700.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2108.31901100.15440000	5,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2109.31900400.15001001	14,600.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2111.31901100.15440000	25,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2111.31901100.25401070	50,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2116.31901100.15001001	30,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2116.31901300.15001001	45,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2170.31901100.16000000	201,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2172.31900400.16000000	40,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2177.31901300.16020000	28,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2180.31901100.16000000	46,000.00
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2007.31901100.15000000	28,200.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2020.31901100.15000000	45,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2034.31901100.15000000	17,500.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2057.31901100.15000000	29,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2062.31901100.15000000	100.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2068.31901100.15000000	5,500.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2068.31901300.15000000	1,500.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2085.31901100.16600000	3,600.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	15,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901100.16600000	1,500.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	1,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2107.31901100.15401070	31,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2108.31901100.15401070	15,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901100.15401070	150,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901300.15401070	30,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2167.31901100.15001002	124,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2171.31901100.16040000	36,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901100.16040000	14,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2175.31901100.16000000	6,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	46,000.00	
510/2024	684/2024	10/23/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2178.31901100.16000000	2,000.00	
510/2024	686/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1018.44905100.17000000	164,000.00	
510/2024	686/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2105.33903000.15400001	16,000.00	
510/2024	686/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903000.15400001	30,000.00	
510/2024	686/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	90,000.00	
510/2024	686/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903200.16010000	40,000.00	
510/2024	686/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16010000	190,000.00	
510/2024	686/2024	10/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.16010000	50,000.00	
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1002.33903600.15000000	4,910.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1002.33903900.15000000	4,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1002.44905100.17063110	4,600.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1004.44905100.17000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1005.44905100.15000000	3,500.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1006.44905100.15000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1006.44905100.15500001	6,660.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1006.44905100.17010000	3,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1009.44905100.17000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1011.44905100.17540000	4,000.00

510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1034.44905100.15000000	4,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.33903600.15690000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1036.44905200.15001001	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1036.44905200.15690000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1036.44905200.17540000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1036.44909200.15001001	4,500.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1037.44905100.15000000	7,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1038.44905100.15700000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1039.44905200.15001001	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1040.44905100.15993110	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1042.33903900.15000000	4,510.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1042.33903900.17000000	4,900.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1042.44905100.17000000	3,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1043.44905200.17010000	6,090.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33903000.15000000	5,141.03
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33903700.15000000	20,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903900.15000000	15,500.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.33903000.15000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2019.33903600.15000000	3,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33904700.15000000	1,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.15000000	8,227.84
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2029.33903900.15000000	6,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2030.33903600.15000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2031.33903000.15000000	4,050.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2033.33903000.15000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2054.33903500.15000000	3,800.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2054.33903600.15000000	2,500.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2055.33903000.15000000	4,600.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903000.15000000	24,290.05
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2061.33903600.15000000	3,080.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.33903000.15000000	25,524.60
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2062.33903900.15000000	9,210.36
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2063.44905200.17540000	6,100.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2066.33903900.15000000	14,950.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2067.33903200.15000000	1,903.50
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33903000.15000000	7,774.93
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2079.44905200.16650000	4,700.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2079.44905200.17540000	7,800.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.44905200.15000000	4,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2081.33903900.15000000	170.80
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.16600000	11,964.38
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903600.16600000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.44905200.16600000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2086.33903600.15000000	2,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2086.33903600.16600000	3,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2087.33903000.16600000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33909300.15000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33909300.16600000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.44905100.15000000	2,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.44905100.16600000	2,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.44905200.15000000	2,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.44905200.16600000	4,580.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2090.33903200.15000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2095.33903600.15000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2095.33909300.15000000	4,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2095.44905200.15000000	5,000.00

[illegible]

510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903900.27060000	100,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2145.33903900.15000000	927.25
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2185.44905200.15000000	5,721.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2195.33903900.15000000	38,293.10
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2196.33903900.15000000	12,287.48
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2197.44905200.16600000	3,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2198.33903000.15001001	7,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2198.44905200.15001001	7,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33901400.15000000	5,600.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.33903900.15000000	21,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.31901100.15000000	50,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.31901300.15000000	2,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33901400.15000000	4,625.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903000.15000000	8,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903700.15000000	10.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	28,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.46907100.15000000	46,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2034.33903900.15000000	3,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.15000000	1,900.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2056.33903900.15000000	7,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2057.33903900.15000000	3,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2060.33903700.15000000	89,400.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2068.31901300.15000000	600.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33901400.15000000	3,700.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2070.33903900.15000000	4,500.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2078.33903900.15000000	8,500.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2080.33904800.15000000	5,400.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2084.33903900.15000000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.31901300.15000000	800.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2089.33903000.16600000	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2100.33903000.15000000	3,600.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2102.33903000.15000000	3,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903000.15500000	6,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2114.33903000.17010000	12,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2116.33903000.15001001	13,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2119.44905200.15690000	314,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33901400.15001001	500.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2123.33903900.15001001	13,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2126.33903000.15001001	14,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2148.33903900.15000000	880.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2158.33903900.15001002	27,918.96
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903000.15001002	9,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	12,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2164.33903000.15001002	6,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.31901300.15001002	1,700.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33901400.15000000	3,650.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903600.15001002	7,100.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2167.33903900.15001002	15,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	1,500.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2176.31901300.15001002	5,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903900.15001002	8,800.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.16000000	25,129.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2198.33903900.15001001	6,000.00
510/2024	688/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2202.33903000.15001002	17,000.00
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.17060000	3,000.00
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.17060000	20,000.00

510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.17060000	8,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2085.33903000.17060000	2,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2105.33903000.15400001	8,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2108.31901100.15401070	16,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2111.31901100.15401070	60,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33901400.15400001	2,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	15,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2119.44905200.15690000	142,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903000.17060000	6,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2156.33903900.17060000	1,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.17060000	33,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.16010000	189,000.00	
510/2024	689/2024	11/1/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903900.16010000	5,000.00	
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2011.31900400.15000000	5,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2011.31901100.15000000	1,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2011.31901300.15000000	7,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2017.31901300.15000000	735.26
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2018.31901100.15000000	15,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2018.31901300.15000000	5,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2019.31901100.15000000	14,600.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2020.31901100.25000000	1,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2021.31901100.15000000	9,500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2021.31901300.15000000	2,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2066.31900400.15000000	15,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2081.31901300.15000000	6,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2085.31900400.15000000	500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2085.31900400.16600000	500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2085.31901100.15000000	8,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2085.31901300.15000000	207.25
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2087.31901100.15000000	500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2087.31901100.16600000	3,100.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2087.31901300.15000000	400.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2087.31901300.16600000	800.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2089.31900400.16600000	1,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2091.33901400.15000000	392.75
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2095.31900400.15000000	3,920.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2095.31901100.15000000	2,500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2095.31901300.15000000	800.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2097.31901100.15000000	2,500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2097.31901100.16600000	7,500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2097.31901300.16600000	500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31900400.15401070	9,500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31901100.15440000	10,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31901300.15001001	10,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31901300.15411070	2,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31901300.15421070	5.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31901300.15430000	2,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31900400.15401070	14,627.19
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31900400.15411070	12,500.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31901100.15001001	600.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31901100.15421070	45,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31901100.15440000	10,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2108.31900400.15001001	5,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2108.31900400.15401070	7,000.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2108.31900400.15411070	300.00
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2108.31900400.15421070	2,000.00

[illegible]

510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901300.16000000	615.10	
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2175.31901100.16000000	11,000.00	
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	51,000.00	
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901300.15001002	100.00	
510/2024	690/2024	11/18/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2178.31901100.16000000	18,000.00	
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.33903500.15000000	1,500.00
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.33903600.15000000	3,000.00
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.33903700.15000000	500.00
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.33904700.15000000	500.00
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.33909300.15000000	500.00
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.44905100.15000000	1,000.00
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.44905200.15000000	2,000.00
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903900.15000000	6,192.99	
510/2024	691/2024	11/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.44905200.15000000	2,807.01	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1013.33903900.17540000	1,000.00
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1013.44905100.15000000	2,000.00
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		1013.44905100.17540000	647,637.84
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2001.33901400.15000000	7,850.00
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2002.44905200.15000000	52.00
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2003.33903900.15000000	3,000.00
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2003.44905100.15000000	30,000.00
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa		2097.33903000.17060000	34,000.00
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1007.33903000.15000000	6,870.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1007.33903900.15000000	14,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	1035.33903200.15690000	100.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2007.31901100.15000000	125,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2015.33903900.15000000	3,659.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.31901100.15000000	32,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33903900.15000000	4,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2020.33904700.15000000	25,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2022.33904700.15000000	30,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.15000000	3,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.17060000	500.01	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2027.32902100.15000000	2,461.61	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2034.33903900.15000000	1,860.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2036.33903000.15000000	1,500.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.15000000	10,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.17060000	7,000.01	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.15000000	1,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.17060000	2,822.27	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2060.33903900.15000000	4,092.60	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2083.33903200.15000000	65,484.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2100.33903000.15000000	2,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2111.31901100.15001001	116,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2111.31901100.15421070	2,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903000.15400001	8,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2112.33903900.15400001	14,261.42	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2113.33903900.15500000	8,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2115.33903000.15001001	100.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2118.33903900.15000000	39,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2130.33903000.15000000	5,100.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903600.17190000	28,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903900.17150000	9,300.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2142.33903900.17190000	2,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903600.15000000	2,100.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2144.33903900.15000000	17,000.00	

510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2163.33903900.15001002	7,500.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2171.31901300.15001002	3,506.93	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	3,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2176.31901300.16000000	5,004.69	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.15001002	3,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903000.16000000	6,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2182.33903900.16000000	44,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2184.33903000.17060000	51,206.30	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2192.33903000.15000000	2,000.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2195.33903900.15000000	4,600.00	
510/2024	692/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2195.33903900.17060000	2,511.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2025.33903000.17060000	2,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2047.33903000.17060000	12,500.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2048.33903000.17060000	8,500.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2106.31901100.15421070	36,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2107.31901100.15421070	16,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2108.31901100.15401070	15,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2108.31901100.15421070	10,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2111.31901300.15401070	72,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2170.31901100.16050000	58,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2171.31901100.16040000	52,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2173.31901100.16040000	26,000.00	
510/2024	693/2024	12/2/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2174.33903000.17060000	130,400.00	
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2001.31901100.15000000	220,046.02
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2001.31901300.15000000	79,571.34
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2007.31901100.15000000	3,299.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2007.31901300.15000000	4,515.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2012.31901300.15000000	3,912.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2017.31901300.15000000	18,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2019.31901100.15000000	3,500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2019.31901300.15000000	180.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2020.31901300.15000000	144.76
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2057.31900400.15000000	500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2057.31901300.15000000	13,997.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2062.31901300.15000000	8,985.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2066.31901300.15000000	8,699.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2070.31901300.15000000	20,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2085.31901300.16600000	5,510.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2089.31901300.16600000	17,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31901100.15401070	11,927.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2106.31901300.15401070	6,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31900400.15401070	3,300.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31900400.15421070	500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31900400.15430000	500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2107.31901100.15401070	6,877.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2108.31901100.15411070	3,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2108.31901100.15421070	12,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2109.31901100.15001001	500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2109.31901100.15400001	600.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2109.31901100.15411070	500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2109.31901100.15421070	2,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2109.31901100.15430000	1,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2110.31901100.15401070	31,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2110.31901100.15421070	3,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2110.31901100.15430000	2,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa		2110.31901300.15401070	17,500.00

510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2110.31901300.15430000	500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2112.31901300.15001001	368.37
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2116.31900400.15001001	2,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2123.31901300.15001001	76,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2167.31901100.25001002	5,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2170.31901100.16050000	11,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2170.31901300.16000000	21,300.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2171.31901100.16040000	29,300.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2173.31901100.16040000	14,300.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2175.31901100.15001002	5,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2178.31901100.16000000	14,950.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2012.31901100.15000000	5,800.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2017.31901100.15000000	14,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2020.31901100.15000000	100.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2034.31901100.15000000	10,800.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2057.31901100.15000000	27,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2062.31901100.15000000	9,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2066.31901100.15000000	17,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2068.31901100.15000000	11,500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2070.31901100.15000000	24,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2085.31901100.16600000	7,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901100.15000000	19,999.90
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2089.31901100.16600000	8,500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2106.31901100.15001001	39,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2107.31901100.15001001	30,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2108.31901100.15001001	16,078.43
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901100.15001001	39,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901100.15421070	69,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2111.31901100.15430000	41,303.16
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2123.31901100.15001001	37,500.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2167.31901100.15001002	227,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2175.31901100.16000000	5,000.00
510/2024	695/2024	12/5/2024	Alteração do QDD	Anulação de Despesa	2176.31901100.16000000	31,200.00
510/2024	697/2024	12/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903300.15000000	4,279.31
510/2024	697/2024	12/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33909200.15000000	1,000.00
510/2024	697/2024	12/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2002.44905200.15000000	155.01
510/2024	697/2024	12/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2003.33903600.15000000	5,000.00
510/2024	697/2024	12/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2003.33903900.15000000	2,000.00
510/2024	697/2024	12/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903000.15000000	5,000.00
510/2024	697/2024	12/20/2024	Credito Suplementar	Anulação de Despesa	2001.33903900.15000000	7,434.32
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	1003.33903900.15000000	5,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2007.33903700.15000000	50,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2009.44905200.15000000	1,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2020.33903700.15000000	80,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2022.33904700.15000000	27,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2024.33903900.15000000	5,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2034.33903700.15000000	90,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2057.33903700.15000000	50,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2065.33903900.15000000	13,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2167.33903700.15001002	39,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2187.33903900.15000000	10,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2188.33903900.15000000	5,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2189.33903900.15000000	10,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2070.33903000.17060000	10,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2081.33903000.16600000	30,000.00
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2081.33903000.17060000	25,000.00

520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2084.33901400.17060000	3,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2084.33903000.17060000	14,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2084.33903500.17060000	10,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2085.33903000.17060000	30,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2085.33903600.17060000	3,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2085.33903900.17060000	3,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2089.33901400.17060000	3,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2089.33903000.17060000	30,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2090.33903000.16600000	30,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2090.33903000.17060000	40,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2092.33903000.17060000	30,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2093.33903000.17060000	40,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2097.33903000.17060000	40,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2196.33903000.17060000	24,000.00		
520/2024	663/2024	5/20/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2196.33903900.17060000	20,000.00		
522/2024	667/2024	6/21/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2157.33717000.15000000	60,000.00	
522/2024	667/2024	6/21/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2166.33717000.15000000	40,000.00	
522/2024	667/2024	6/21/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2166.33717000.16000000	100,000.00		
524/2024	673/2024	8/7/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		9001.99999900.15000000	250,000.00	
524/2024	673/2024	8/7/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2163.33903000.17100000	130,000.00		
524/2024	673/2024	8/7/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2163.33903900.17100000	15,000.00		
524/2024	673/2024	8/7/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2170.33903000.17100000	90,000.00		
524/2024	673/2024	8/7/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2170.33903900.17100000	15,000.00		
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		1034.33903200.15000000	2,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		1034.33903200.16650000	7,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2068.44905200.15000000	100.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2077.33903000.15000000	12,400.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2100.33903000.15000000	1,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2100.33903000.16600000	3,500.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2100.33903600.16600000	1,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2100.33903900.16600000	2,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2100.44905100.15000000	8,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2100.44905200.15000000	5,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2100.44905200.16600000	2,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2197.33903900.16600000	1,000.00	
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2142.33504100.17190000	6,000.00		
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2142.33903000.17160000	14,000.00		
525/2024	677/2024	8/30/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2142.33903100.17190000	25,000.00		
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		1003.44905200.15993110	5,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		1007.44905100.15000000	4,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		1007.44905100.17000000	4,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		1012.44905100.17000000	3,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		1012.44905100.17060000	10,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		1048.44905200.16010000	10,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2136.33903600.15001001	55,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2159.44905200.17010000	2,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2163.44905200.15001002	10,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2170.33903000.15001002	2,500.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2170.33903900.16000000	15,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2170.44905100.16000000	2,500.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2170.44905100.16310000	2,500.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2170.44905200.15001002	5,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2170.44905200.16310000	2,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2177.33903000.15001002	5,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2177.33903000.16000000	5,000.00	
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2177.33903000.16020000	23,500.00	

527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2177.33903400.15001002	5,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2177.33903400.16000000	5,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2177.33903400.16020000	5,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2186.33903200.15000000	35,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2186.33903600.15000000	10,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2191.33903600.15001002	5,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2191.33903900.15001002	5,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2202.33903300.15000000	5,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2202.33903600.15001002	1,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2202.33903900.16600000	1,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa		2202.44905200.15001002	7,000.00
527/2024	694/2024	12/6/2024	Credito Especial	Anulação de Despesa	2174.33903000.17100000	250,000.00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Relação Desempenho Gestão

MOVIMENTO 14/2024

Programa/Ações (a)	Dotação Autorizada (b)	Despesa Liquidada (c)	% c/b (d)	Produto (e)	Meta física prevista (f)	Meta física realizada (g)	Comentários (h)	Indicador do programa (i)
0000 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA								
2027 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	555.461,61	512.059,66	92,1800	Amortização da dívida fundada e pagamento de juros	0	0		
Total do Programa 0000:	555.461,61	512.059,66						
0002 - PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL								
2005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	500,00	0,00	0,0000	Compra de equipamentos, material permanente	0	0		
2006 - LOCACÃO DE VEÍCULOS	111.900,00	96.900,00	86,5900	Locação de veículos	0	0		
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	682.526,08	547.024,12	80,1400	Ações do Gabinete do Prefeito	0	0		
2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,0000	Articulação institucional	0	0		
2010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	6.200,00	0,00	0,0000	Compra de veículo	0	0		
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	96.700,00	77.000,00	79,6200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -	0	0		
2192 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	62.800,00	60.327,22	96,0600		0	0		
Total do Programa 0002:	961.626,08	781.251,34						
0003 - MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
2013 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	10.000,00	0,00	0,0000	Modernização e manutenção do setor de patrimônio	0	0		
2014 - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	5.900,00	0,00	0,0000	Desenvolvimento Integrado	0	0		
2015 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	41.159,00	39.365,50	95,6400	Despesa com Energia Elétrica	0	0		
2016 - LOCACÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	109.600,00	93.900,00	85,6700	Licenciamento de software	0	0		
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	246.264,74	192.521,53	78,1700	Manutenção das atividades da secretaria de finanças	0	0		
2018 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL	7.100,00	0,00	0,0000	Implantação e manutenção da ouvidoria pública municipal	0	0		
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	7.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0		
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD:	1.790.879,24	1.634.337,83	91,2500	Serviços administrativos	0	0		
2021 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADO	15.000,00	0,00	0,0000	Manutenção do programa de estágio remunerado	0	0		
2022 - DESPESAS COM PASEP	282.000,00	277.804,57	98,5100	DESPESAS COM PASEP	0	0		
2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,0000	Compra de veículo	0	0		
2024 - LOCACÃO DE VEÍCULOS	107.830,00	106.830,00	99,0700	Locação de veículo	0	0		
2025 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	74.857,59	65.357,54	87,3000	Manutenção da frota de veículos	0	0		
2026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	2.807,00	879,00	31,3100	Compra de Equipamento e Material Pemanente	0	0		
2028 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	500,00	0,00	0,0000	Modernização e manutenção do setor tributário	0	0		

2042 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00	1.110,59	74,0300	Despesas com energia elétrica	0	0
2048 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	395.482,53	372.067,14	94,0700	Manutenção de veículos	0	0
2049 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	506.410,53	500.490,53	98,8300	Locação de máquinas	0	0
2050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.100,00	0,00	0,0000	Aquisição de Veículos	0	0
2051 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	137.070,00	122.690,00	89,5000	Locação de Veículos	0	0
2052 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	4.297,00	2.057,00	47,8700	Compra de Equipamentos	0	0
2053 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	219.000,00	210.350,64	96,0500	Despesas com energia elétrica - SMOSU	0	0
2069 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,0000	Atividades artesanais	0	0
2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511.380,12	383.836,14	75,0500	Execução das tividades da secretaria municipal de assistência social	0	0
2073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.290,00	14.090,00	63,2100	Locação de veículos	0	0
2074 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	1.515,00	43,2800	Locação de veículos	0	0
2075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.100,00	0,00	0,0000	Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral	0	0
2076 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	3.920,00	0,00	0,0000	Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral	0	0
2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	68.468,09	41.466,37	60,5600	Manutenção da Frota de veículos	0	0
2078 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	68.500,00	48.687,20	71,0700	Despesas com energia elétrica	0	0
2079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,0000	Aquisição de Veículo	0	0
2082 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	40.205,60	15.205,60	37,8100	Ampliação do centro de reabilitação municipal	0	0
2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAL (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	72.180,00	65.484,00	90,7200	Ações benefícios socioassistencial para enfrentamento ao covid-19	0	0
2084 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	57.000,00	12.043,72	21,1200	Manutenção do índice de gestão descentralizada - IGD/SUAS	0	0
2086 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	21.508,78	3.128,78	14,5400	Implementação e manutenção da vigilância socioassistencial (IGD SUAS)	0	0
2087 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	16.400,00	4.000,00	24,3900	Acessuas - trabalho	0	0
2088 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	25.600,00	20.187,48	78,8500	Subvenção a entidades sociais	0	0
2089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	317.372,72	226.954,71	71,5100	Manutenção do CRAS	0	0
2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.600,00	126,06	0,5800	Manutenção do conselho municipal de assistência social	0	0
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	5.792,92	28,9600	Manutenção do fundo municipal de assistência social	0	0
2097 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	34.703,40	20.699,01	59,6400	Manutenção do sistema único de assistência social - SUAS	0	0
2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	7.500,00	3.948,00	52,6400	Manutenção das ações da sub-secretaria de trabalho e habitação	0	0
2117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	66.825,81	47.152,87	70,5600		0	0
2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	581.358,29	579.355,69	99,6500	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	0	0
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	4.500,00	0,00	0,0000	Manutenção do programa de bolsa estudantil	0	0
2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.307.085,00	1.240.578,68	94,9100	Manutenção do programa de bolsa estudantil	0	0
2130 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	67.204,66	62.104,66	92,4100		0	0
2132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	475.987,48	469.499,00	98,6300	Aquisição de Veículo	0	0
2135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SEMED	4.000,00	0,00	0,0000	Aquisição de mobiliário e equipamento - SEMED	0	0
2137 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.410,00	18.410,00	94,8400	Locação de Veículo	0	0

2138 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	81.670,12	50.260,86	61,5400	Despesa com energia elétrica	0	0
2149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.400,00	0,00	0,0000	Aquisição de Veículo	0	0
2151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE	91.025,63	63.651,60	69,9200	Manutenção das ações da subsecretaria do desporto e da juventude	0	0
2185 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.879,00	879,00	46,7800	Compra de material permanente	0	0
2188 - LOCAÇÃO DEVEICULOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
2193 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,0000		0	0
2196 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	66.966,03	15.405,74	23,0000		0	0
2197 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0003:	8.083.298,36	7.034.224,96				

0005 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL

1002 - CONSTRUÇÃO DE SILOS	1.100,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE SILOS	0	0
1003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00	0,00	0,0000	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0	0
1004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.410,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0	0
1005 - CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	3.500,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	0	0
1008 - READEQUACÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	4.250,00	0,00	0,0000	READEQUACAO DO ABATEDOURO PUBLICO	0	0
1009 - CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	4.250,00	0,00	0,0000	CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	0	0
2029 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	4.600,00	0,00	0,0000	CAPACITACAO PARA AGRICULTORES	0	0
2031 - INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA	2.500,00	0,00	0,0000	INCENTIVO A CAPRINO/OVINOCULTURA	0	0
2032 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES	3.631,20	0,00	0,0000	AQS. E DITRIB. DE INSUMOS E SEMENTES	0	0
2033 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	8.200,00	0,00	0,0000	POIO AO PRODUTOR RURAL	0	0
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	550.020,00	490.098,02	89,1000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0	0
2035 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	49.500,00	11.095,90	22,4100	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0	0
2036 - MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	8.000,00	2.897,09	36,2100	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0	0
2037 - CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	11.694,43	10.194,43	87,1700	CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0	0
2038 - APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	6.500,00	0,00	0,0000	APOIO PARA IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES	0	0
2039 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	1.500,00	0,00	0,0000	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0	0
2040 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	2.500,00	0,00	0,0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0	0
2047 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	757.419,14	683.033,64	90,1700	Manutenção da frota de veículos	0	0
Total do Programa 0005:	1.423.574,77	1.197.319,08				

0006 - FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1006 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	2.000,00	0,00	0,0000	Construção e/ou recuperação de barragens e açudes	0	0
1007 - PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	22.870,00	20.870,00	91,2500	Perfuração, manutenção e instalação de poços artesanios	0	0
2030 - LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE	2.000,00	0,00	0,0000	Limpeza de barreiros e açudes de pequeno porte	0	0
Total do Programa 0006:	26.870,00	20.870,00				

0009 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL)	61.905,83	56.308,46	90,9500	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE	0	0
1037 - CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	323.000,00	208.878,11	64,6600	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	0	0
1038 - OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	5.000,00	0,00	0,0000	OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	0	0
1039 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS	0	0
2115 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.900,00	10.291,07	60,8900	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	0
2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	305.929,15	242.570,23	79,2800	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	0	0
2120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	6.270,00	0,00	0,0000	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	0	0
2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	7.080,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	0	0
2126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	118.410,00	96.178,44	81,2200	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	0	0
Total do Programa 0009:	844.494,98	614.226,31				

0011 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA

2124 - MANUTENCAO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	18.000,00	0,00	0,0000	Manutenção, readequação e ampliação de quadras e ginásio de esportes	0	0
2148 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	22.189,00	12.339,00	55,6000	Implantação e manutenção do programa esporte para todos	0	0
2186 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	20.036,70	12.236,70	61,0700		0	0
Total do Programa 0011:	60.225,70	24.575,70				

0012 - PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL

1040 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,0000	Estímulo a participação da população na cultura e arte	0	0
1041 - READEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,0000	Estímulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	0	0
1042 - READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	2.590,00	1.056,00	40,7700	Estímulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	0	0
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,0000	Estímulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	0	0
2139 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000	Aquisição de veículo destinado ao estímulo da cultura e arte municipal	0	0
2140 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	6.200,00	0,00	0,0000	Aquisição de maretial permanente e mobiliário em geral destinados ao apoio da cultura e arte	0	0
2141 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	6.700,00	0,00	0,0000	Aquisição de veículo destinado ao apoio a cultura e a arte	0	0
2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	339.383,47	307.606,34	90,6300	Manutenção das atividade administrativas do Fundo Municipal	0	0
2143 - AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGENCIA CULTURAL	7.000,00	0,00	0,0000	Combate do covi 19 destinados ao apoio cultural	0	0
2144 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	1.339.737,38	1.090.928,22	81,4200		0	0
2145 - IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DE CORAL	14.972,75	0,00	0,0000	Implantação e manutenção de coral municipal	0	0
2146 - IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DA ESCOLA DE TEATRO	11.700,00	0,00	0,0000	Implantação e manutenção do teatro municipal	0	0
2147 - IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,0000	implantação e manutenção da biblioteca pública municipal	0	0
2201 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	6.568,66	479,13	7,2900		0	0
Total do Programa 0012:	1.774.852,26	1.400.069,69				

0013 - PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	500,00	0,00	0,0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	0	0
--	--------	------	--------	---	---	---

2105 - MANUTENCAO DAS AÇOES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	92.608,21	60.388,09	65,2000	Manutencão das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - creche	0	0
2106 - MANUTENCAO DAS AÇOES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	581.568,00	539.691,22	92,7900	Manutencão das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino infantill	0	0
2107 - MANUTENCAO DAS AÇOES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	451.295,81	444.542,47	98,5000	Manutencão das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - pré-escola	0	0
2108 - MANUTENCAO DAS AÇOES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	234.078,43	231.038,66	98,7000	Manutencão das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino jovens e adultos	0	0
2109 - MANUTENCAO DAS AÇOES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	99.031,00	69.547,79	70,2200	Manutencão das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - pré - escola	0	0
2110 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	32.750,00	31.381,71	95,8200	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0	0
2111 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.183.550,35	2.173.867,32	99,5500	Manutencão das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino fundamental	0	0
2112 - MANUTENCAO DAS AÇOES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	667.039,20	607.165,97	91,0200		0	0
2122 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	17.279,10	14.064,81	81,3900	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE - ESCOLA	0	0
2127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	19.080,00	13.669,39	71,6400	- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0	0
2128 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	5.900,00	3.044,92	51,6000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0	0
2129 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	2.400,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0	0
2133 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	900,00	0,00	0,0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO	0	0
2136 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	139.894,46	127.738,76	91,3100	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0	0
2190 - LOCACÃO DE VEÍCULOS	11.752,59	2.555,00	21,7300		0	0
2198 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	76.628,06	65.895,00	85,9900		0	0
Total do Programa 0013:	4.616.255,21	4.384.591,11				

0015 - MINHA CASA MELHOR

1030 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	6.500,00	0,00	0,0000	Melhoria habitacional da população mais carente	0	0
1033 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	24.250,00	15.600,00	64,3200	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE	0	0
1034 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,0000	PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	0	0
Total do Programa 0015:	30.750,00	15.600,00				

0016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA

1047 - RECUPERACAO E AMPLIACAO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.000,00	0,00	0,0000	Recuperação e ampliação de canal de drenagem de águas pluviais	0	0
2055 - DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO	500,00	0,00	0,0000	Desapropriação com indenização de bens de natureza privada	0	0
2057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.544.882,61	1.491.717,81	96,5500	Manutencão das atividades da secretaria municipal de obras e urbanismo	0	0
2059 - LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	1.500,00	0,00	0,0000	Limpeza e drenagem de canais	0	0
2060 - COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	1.237.803,23	1.236.241,11	99,8700	Limpeza e conservação de praças e vias públicas	0	0
2061 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,0000	Manutencão e readequação do cemitério público	0	0
Total do Programa 0016:	2.796.685,84	2.727.958,92				

0017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO

2153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.000,00	879,00	5,8600	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	0	0
2154 - MANUTENCAO DAS AÇOES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	45.000,00	0,00	0,0000	Manutencão das ações voltadas ao saneamento básico rural	0	0
2155 - LOCACÃO DE VEÍCULOS	103.790,03	88.989,00	85,7300	Locação de veículos	0	0

2156 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	415.758,48	374.907,68	90,1700	Manutenção da frota de veículos	0	0
2157 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	4.900,00	0,00	0,0000	Manutenção do consórcio público aterro sanitário	0	0
2158 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	142.851,37	138.694,18	97,0800	Despesas com energia elétrica	0	0
2159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,0000	Compra de veículo	0	0
2160 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	37.000,00	0,00	0,0000	Manutenção, ampliação e readequação do aterro sanitário municipal	0	0
2167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.763.182,04	2.604.653,58	94,2600	Manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde e meio ambiente	0	0
2183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.108,47	5.700,00	37,7200	Compra de material Permanente	0	0
Total do Programa 0017:	3.545.590,39	3.213.823,44				

0018 - SAÚDE PARA TODOS

1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00	0,00	0,0000	Contrução e reformas de unidades de saúde	0	0
1045 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	15.000,00	0,00	0,0000	Execução de outros convênios estadual e federal	0	0
1046 - READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÉGO FILHO	1.000,00	0,00	0,0000	Readequação e reforma do hospital municipal	0	0
1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,0000	Aquisição de equipamentos médico hospitalar para o hospital e unidades de saúde	0	0
2161 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITAR	5.800,00	0,00	0,0000	Coleta de resíduos sólidos de lixo hospitar	0	0
2162 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	18.000,00	0,00	0,0000	Manutenção, ampliação e readequação do esgotamento sanitário municipal	0	0
2163 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	459.698,90	427.006,45	92,8800	Aperfeiçoamento e Manutenção do sistema hospitalar	0	0
2164 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	94.999,28	37.839,61	39,8300		0	0
2165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.340,00	0,00	0,0000	Manutenção das ações voltadas ao saneamento básico urbano	0	0
2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	100.900,00	92.700,00	91,8700	Atendimentos realizados em virtude do convenio COPIRN	0	0
2169 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	14.803,32	7.803,32	52,7100	Realização de exames especializados destinados a população em geral	0	0
2170 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	478.305,38	449.229,53	93,9200	Atendimento a população através dos serviços de atenção básica	0	0
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	438.427,09	427.917,16	97,6000	Execução do Programa de Agente comunitário de Saúde	0	0
2172 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILANCIA EM SAÚDE	14.820,00	0,00	0,0000	Manutenção dos serviços em vigilância em saúde	0	0
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	214.915,10	196.808,23	91,5700	Manutenção do programa de endemias - ACE	0	0
2174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.244.168,18	1.054.718,86	84,7700	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0	0
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	240.045,75	209.758,51	87,3800	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0	0
2176 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	605.304,69	573.235,06	94,7000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	0	0
2178 - APOIO Á MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	33.050,00	26.672,32	80,7000	APOIO A MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0	0
2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS POR DESEMPENHO	16.000,00	0,00	0,0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0	0
2180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	16.120,00	0,00	0,0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0	0
2181 - MANUTENCAO DAS AÇOES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	19.400,00	6.900,00	35,5600	MANUTENCAO AS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO	0	0
2182 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	529.849,71	486.638,72	91,8400	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0	0
2184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)	2.433.291,19	1.739.269,18	71,4700	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0	0
2191 - LOCACÃO DE VEÍCULOS	10.415,00	10.415,00	100,0000		0	0
2202 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	320.770,28	307.555,32	95,8800		0	0

2210 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (FUNASA)	0,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0018:	7.347.423,87	6.054.467,27				
0019 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR						
1032 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00	0,00	0,0000	Readequação das Instalações do CRAS	0	0
2071 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	8.000,00	816,00	10,2000	Atendimento a Pessoas com Deficiência	0	0
2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	70.368,84	44.779,69	63,6300	Serviços de proteção social básica a família	0	0
2091 - APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIAS - IGDPBF	40.675,19	17.141,71	42,1400	Ações voltadas ao IGDPBF	0	0
2092 - PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	41.500,00	23.143,41	55,7600	Atenção a Família	0	0
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV ADOLESCENTE	66.448,12	22.958,48	34,5500	Atenção ao programa pro jovem adolescente	0	0
2096 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	39.331,11	38.911,11	98,9300	Assistência as famílias carentes	0	0
2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.980,00	1.088,00	13,6300	Conselho do Idoso	0	0
2101 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	9.000,00	715,87	7,9500	Proteção básica social ao idoso	0	0
2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.500,00	420,00	7,6300	Proteção aos direitos da criança e do adolescente	0	0
2103 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,0000	Moradia de qualidade a população mais carente	0	0
Total do Programa 0019:	295.803,26	149.974,27				
0020 - PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ						
2067 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	23.496,50	4.800,82	20,4300	Implementação e manutenção do programa prefeito amigo da criança	0	0
2080 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	88.430,70	49.235,80	55,6700	Assistência as famílias do município de Riacho da Cruz	0	0
2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	9.350,00	1.100,00	11,7600	Manutenção do fundo dos direitos dos idosos	0	0
2100 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO AO IDOSO	10.460,00	6.500,00	62,1400	Implantação e manutenção do centro de atenção ao idoso	0	0
Total do Programa 0020:	131.737,20	61.636,62				
0022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
1028 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,0000	Construção de garagem municipal	0	0
1029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.120,00	0,00	0,0000	Compra de veículo	0	0
2041 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,0000	Melhoria e conservação das estradas	0	0
2043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.370,00	0,00	0,0000	Compra de Veículo	0	0
2044 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.460,00	0,00	0,0000	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	0	0
2045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	67.320,00	61.600,00	91,5000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0	0
2046 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS	2.000,00	0,00	0,0000	Locação de maquinas	0	0
2064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.460,00	0,00	0,0000	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	0	0
2065 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.840,00	0,00	0,0000	Locação de Veículos	0	0
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	165.851,00	141.402,07	85,2500	Manter as atividades da secretaria municipal de transportes	0	0
2195 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	57.057,90	51.131,66	89,6100		0	0
Total do Programa 0022:	319.478,90	254.133,73				

0023 - PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	500,00	0,00	0,0000	Compra de Material Permanente	0	0
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	61.988,00	59.003,93	95,1800	Aperfeiçoamento e desenvolvimento do controle interno	0	0
2187 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0023:	62.488,00	59.003,93				

0024 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

1026 - AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	18.000,00	0,00	0,0000	Incentivo/desenvolvimento do Turismo	0	0
2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	151.280,04	119.466,63	78,9700	Incentivo/desenvolvimento ao Turismo	0	0
2063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,0000	Incentivo/desenvolvimento ao Turismo	0	0
2189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
2194 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,0000		0	0
Total do Programa 0024:	170.280,04	119.466,63				

0026 - COLETA SELETIVA

2168 - IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DA COLETA SELETIVA	19.080,00	0,00	0,0000	Implantação e manutenção da coleta seletiva	0	0
Total do Programa 0026:	19.080,00	0,00				

0085 - PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

2131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.500,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR (ENEM)E	0	0
Total do Programa 0085:	1.500,00	0,00				

0087 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

2113 - MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	206.880,86	191.259,23	92,4400	Programa salário educação - QSE	0	0
Total do Programa 0087:	206.880,86	191.259,23				

0091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.322.480,64	1.289.162,30	97,4800	Manter as atividades do poder legislativo	0	0
2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	37.000,00	37.000,00	100,0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	0	0
2003 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,0000	Compra de equipamento e mobiliário	0	0
Total do Programa 0091:	1.359.480,64	1.326.162,30				

0095 - TRANSPORTE ESCOLAR

2114 - MANUTENCÃO DAS AÇÕES DO PETERN	27.000,00	13.752,39	50,9300	Manutenção das ações do PETERN	0	0
2118 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	171.797,00	159.319,38	92,7300	Transporte escolar da Rede Pública municipal	0	0
Total do Programa 0095:	198.797,00	173.071,77				

0096 - PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

2177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	36.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA	0	0
--	-----------	------	--------	--	---	---

Total do Programa 0096:		36.000,00	0,00			
0097 - PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV						
1031 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	6.000,00	0,00	0,0000	Ampliação e recuperação das instalações do SCFV	0	0
2085 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	153.726,58	127.226,15	82,7600	Manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo – SCFV	0	0
Total do Programa 0097:	159.726,58	127.226,15				
0098 - PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR						
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	134.450,00	123.225,32	91,6500	Manutenção do conselho tutelar	0	0
Total do Programa 0098:	134.450,00	123.225,32				
0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0
Total do Programa 0099:	0,00	0,00				
0129 - ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA						
2072 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	16.500,00	1.800,00	10,9000	Erradicação do trabalho infantil	0	0
2081 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	36.729,20	16.778,25	45,6800	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	0	0
2134 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.800,00	0,00	0,0000	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	0	0
2152 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	20.000,00	0,00	0,0000	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	0	0
Total do Programa 0129:	95.029,20	18.578,25				
0999 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	7.800,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0	0
1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	11.000,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	0	0
1012 - CONSTRUÇÃO DE GALPOES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚDTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	10.800,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DE GALPOES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚDTRIAS PARA O	0	0
1013 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.884.933,37	1.590.728,21	84,3900	CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	0	0
1014 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	2.300,00	0,00	0,0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	0	0
1015 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	2.000,00	0,00	0,0000	RECAPIAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS	0	0
1016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	27.650,00	23.837,85	86,2100	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS	0	0
1017 - AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO	4.560,00	0,00	0,0000	AMPLIACA OE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO	0	0
1018 - CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	2.798.290,07	2.776.802,41	99,2300	CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTACÃO ASFÁLTICA DE RUAS E	0	0
1019 - CONSTRUCAO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACUDE PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,0000	CONSTRUCAO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	0	0
1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUCAO E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO	0	0
1021 - CONSTRUCÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,0000	CONSTRUCAO DE REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	0	0
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	11.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	0
1023 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINACÃO PÚBLICA	34.962,04	34.462,04	98,5600	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINACÃO PÚBLICA	0	0
1024 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	3.500,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0	0

1025 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	7.700,00	99,64	1,2900	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	0	0
2054 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.500,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0	0
2056 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	129.063,77	118.311,46	91,6600	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0	0
2058 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0	0
2150 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	26.500,00	0,00	0,0000	MANU. E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	0	0
Total do Programa 0999:	4.967.559,25	4.544.241,61				
Total do Programa 0999:	40.225.400,00	35.129.017,29				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Relação Restos a Pagar

DEZEMBRO/2024

Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor não Processado
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102023	1/2/2023	2013.2020.04.122.33903900.15000000	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4,500.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102025	1/2/2023	2013.2020.04.122.33903500.15000000	GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5,000.00	0.00
2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	102065	1/2/2023	2014.2017.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,268.15	0.00
2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	15000000	102066	1/2/2023	2012.2012.04.124.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,855.00	0.00
2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	102067	1/2/2023	2017.2062.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,332.99	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	102068	1/2/2023	2016.2057.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7,678.33	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102069	1/2/2023	2013.2020.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,514.32	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	102070	1/2/2023	2015.2034.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,743.49	0.00
2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	15000000	102071	1/2/2023	2018.2066.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	8,011.20	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	320005	3/20/2023	2011.2007.04.122.33903900.15000000	2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4,200.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	503008	5/3/2023	2013.2020.04.122.33903600.15000000	CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	480.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	731001	7/31/2023	2013.2020.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	998.75	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	731002	7/31/2023	2015.2034.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,233.42	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17040000	830008	8/30/2022	2015.2034.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,469.14	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	831002	8/31/2023	2015.2034.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	997.92	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	901021	9/1/2023	2013.2020.04.122.33903600.15000000	IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	500.00	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	17060000	1108001	11/8/2023	2011.2006.04.122.33903900.17060000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10,080.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1130003	11/30/2023	2013.2020.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,461.05	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1130004	11/30/2023	2011.2007.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,512.92	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1130005	11/30/2023	2016.2057.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,348.31	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1130006	11/30/2023	2015.2034.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,074.82	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17040000	1130007	11/30/2022	2016.2057.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,332.15	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17040000	1130008	11/30/2022	2015.2034.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,543.08	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17040000	1130009	11/30/2022	2013.2020.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,867.06	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	17040000	1130010	11/30/2022	2011.2007.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,752.97	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1201001	12/1/2023	2016.2057.04.122.33903900.15000000	QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	8,119.68	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1201002	12/1/2023	2013.2020.04.122.33903000.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1,488.18	0.00

2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1220007	12/20/2023	2016.2057.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,031.20	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1220008	12/20/2023	2015.2034.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,026.22	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1220009	12/20/2023	2013.2020.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,914.25	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1220010	12/20/2023	2011.2007.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,033.03	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1230001	12/30/2022	2015.2034.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,415.35	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17040000	1230002	12/30/2022	2016.2057.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,898.62	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1230003	12/30/2022	2016.2057.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,089.93	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17040000	1230004	12/30/2022	2013.2020.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,681.33	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1230005	12/30/2022	2013.2020.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,458.73	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	17040000	1230006	12/30/2022	2011.2007.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,213.94	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1230007	12/30/2022	2011.2007.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,539.03	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102032	1/2/2023	2013.2022.04.123.33904700.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0.00	52,796.97
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	102082	1/2/2023	2011.2007.04.122.33903900.15000000	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	0.00	485.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	102084	1/2/2023	2011.2007.04.122.33903900.15000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	0.00	1,800.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	105002	1/5/2022	2016.1047.17.512.44905100.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0.00	708.30
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	109001	1/9/2023	2013.2020.04.122.33903600.15000000	FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	0.00	7,762.65
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	112001	1/12/2023	2013.2020.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO	0.00	500.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	118001	1/18/2023	2013.2016.04.122.33903900.15000000	M2A TECNOLOGIA LTDA	0.00	620.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	126006	1/26/2023	2015.2047.04.122.33903000.15000000	UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0.00	2,286.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	127001	1/27/2023	2013.2020.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO	0.00	6,000.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	201001	2/1/2023	2016.2057.04.122.33903900.15000000	MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	0.00	3,200.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17510000	201002	2/1/2022	2016.1023.15.451.33903000.17510000	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.00	197.34
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	201011	2/1/2023	2015.2047.04.122.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0.00	0.80
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	209001	2/9/2023	2015.2034.04.122.33903900.15000000	M G SUASSUNA	0.00	19,920.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	210001	2/10/2023	2013.2020.04.122.33903900.15000000	MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	0.00	900.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17000000	301019	3/1/2023	2016.1018.15.451.44905100.17000000	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0.00	177,706.43
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	301020	3/1/2023	2016.1018.15.451.44905100.15000000	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0.00	7,165.87
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	316001	3/16/2022	2016.2056.15.451.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0.00	295.81
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	320004	3/20/2023	2013.2020.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	3,596.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	320005	3/20/2023	2011.2007.04.122.33903900.15000000	2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0.00	8,400.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	403001	4/3/2023	2013.2020.04.122.33903900.15000000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	1,671.00

2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	403002	4/3/2023	2014.2017.04.122.33903900.15000000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	1,460.10
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	404001	4/4/2022	2013.2020.04.122.33903600.15000000	CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	0.00	1,440.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	404001	4/4/2023	2013.2020.04.122.33903900.15000000	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	0.00	560.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	515009	5/15/2023	2015.2034.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	0.00	3.27
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	629001	6/29/2023	2013.2016.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO	0.00	6,000.00
2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	801042	8/1/2022	2014.2017.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA	0.00	1,290.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17060000	901029	9/1/2023	2013.2024.04.122.33903900.17060000	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0.00	1,800.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	911001	9/11/2023	2013.2020.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	916.34
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	919001	9/19/2023	2016.2057.04.122.33903000.15000000	WALMIK FERNANDES MAGALHAES	0.00	14,250.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1114001	11/14/2023	2013.2020.04.122.33903900.15000000	NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	0.00	522.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1128001	11/28/2023	2013.2020.04.122.33903900.15000000	INSTITUTO PARTNER LTDA	0.00	1,935.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1201003	12/1/2023	2015.2034.04.122.33903700.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0.00	22,160.04
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1204003	12/4/2023	2016.2057.04.122.33903900.15000000	I. P. CONSULTORIA LTDA	0.00	11,000.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1208002	12/8/2023	2016.2057.04.122.33903000.15000000	E F MAGALHAES	0.00	2,218.20
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1208003	12/8/2023	2016.2057.04.122.33903000.15000000	MELINA LYANNE DE MELO SA	0.00	202.90
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1220001	12/20/2022	2015.2034.04.122.33903000.15000000	UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0.00	11,910.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1221001	12/21/2023	2016.2057.04.122.33903900.15000000	MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	0.00	2,485.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	102044	1/2/2023	4011.2110.12.367.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,763.87	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	102046	1/2/2023	4011.2108.12.366.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,059.24	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	102047	1/2/2023	4012.2123.12.361.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19,652.34	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	222004	2/22/2023	4012.2123.12.361.33903000.15001001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	0.01	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	510003	5/10/2023	4011.2111.12.361.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA	26,084.00	0.00
4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	15000000	703013	7/3/2023	4014.2151.27.813.33903900.15000000	FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	387.49	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	831001	8/31/2023	4011.2107.12.365.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,523.78	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	928001	9/28/2023	4011.2107.12.365.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,382.87	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	928002	9/28/2023	4011.2108.12.366.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,014.66	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1002013	10/2/2023	4012.2123.12.361.33903700.15001001	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	72,276.80	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1004004	10/4/2022	4012.2120.12.367.33903900.15001001	WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1,550.00	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	1130006	11/30/2022	4011.2110.12.367.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA	873.50	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	1130007	11/30/2022	4012.2123.12.361.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,394.24	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1130010	11/30/2023	4011.2108.12.366.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,092.78	0.00

4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1130011	11/30/2023	4011.2107.12.365.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,906.65	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1130012	11/30/2023	4011.2106.12.365.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7,968.00	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1201003	12/1/2023	4011.2109.12.365.33903900.15400001	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2,830.54	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1211002	12/11/2023	4012.2116.12.361.33903200.15001001	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	8,607.00	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17010000	1220001	12/20/2023	4012.2114.12.365.33903000.17010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529.62	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17010000	1220002	12/20/2023	4012.2114.12.365.33903000.17010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2,032.55	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17010000	1220003	12/20/2023	4012.2114.12.365.33903000.17010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3,014.76	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1220008	12/20/2023	4011.2106.12.365.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,032.00	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1220009	12/20/2023	4011.2107.12.365.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	435.24	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1220010	12/20/2023	4011.2108.12.366.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,341.30	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1220011	12/20/2023	4011.2111.12.361.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19,698.19	0.00
4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	15000000	1221002	12/21/2023	4014.2150.27.812.33903000.15000000	ELETROLED COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,300.00	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1230001	12/30/2022	4011.2108.12.366.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,439.24	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1230002	12/30/2022	4011.2107.12.365.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6,029.70	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1230004	12/30/2022	4012.2123.12.361.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,704.77	0.00
4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15000000	102022	1/2/2023	4013.2142.13.392.33903900.15000000	LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	0.00	2,400.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	103008	1/3/2022	4012.2123.12.361.33903900.15001001	M A DIAS DE OLIVEIRA	0.00	4,800.00
4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15000000	126001	1/26/2023	4013.2142.13.392.33903900.15000000	COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	0.00	2,300.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	216001	2/16/2022	4012.2123.12.361.33903900.15001001	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0.00	1,100.00
4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	15000000	315001	3/15/2023	4014.2151.27.813.33903900.15000000	M M DA SILVA NETO	0.00	4,000.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	403001	4/3/2023	4012.2123.12.361.33903900.15001001	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	2,724.30
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	414003	4/14/2023	4012.2123.12.361.33903900.15001001	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.00	1,800.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	504010	5/4/2022	4012.2123.12.361.33903000.15001001	RUTH ATACAREJO LTDA	0.00	239.66
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	630008	6/30/2023	4012.2116.12.361.33903000.15001001	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	212.40
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	712003	7/12/2023	4012.2116.12.361.33903000.15001001	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	130.80
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	718001	7/18/2022	4012.2123.12.361.33903000.15001001	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	1,369.04
4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	15000000	807001	8/7/2023	4014.2151.27.813.33903900.15000000	J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	0.00	28,800.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	830002	8/30/2023	4012.2123.12.361.33903900.15001001	A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	0.00	4,276.72
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	830003	8/30/2023	4011.2112.12.361.33903900.15400001	A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	0.00	1,396.48
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15520000	918002	9/18/2023	4012.2130.12.361.33903000.15520000	COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	0.00	6,182.06
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15520000	918003	9/18/2023	4012.2117.12.365.33903000.15520000	COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	0.00	4,003.96

4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1020001	10/20/2023	4012.2123.12.361.33903600.15001001	LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	0.00	1,200.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15520000	1028002	10/28/2022	4012.2130.12.361.33903000.15520000	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	0.00	218.60
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	1114005	11/14/2023	4011.2112.12.361.44905200.15420000	D F DE S SILVA	0.00	52,000.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	1114006	11/14/2023	4011.2112.12.361.44905200.15420000	D F DE S SILVA	0.00	5,200.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	1114007	11/14/2023	4011.2105.12.365.44905200.15420000	D F DE S SILVA	0.00	10,400.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	1114008	11/14/2023	4011.2109.12.365.44905200.15420000	D F DE S SILVA	0.00	10,400.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1117001	11/17/2023	4012.2126.12.365.33903000.15001001	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	19.50
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1127001	11/27/2023	4012.2126.12.365.33903000.15001001	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	11.90
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1127002	11/27/2023	4012.2126.12.365.33903000.15001001	A CARVALHO ALVES	0.00	238.56
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1127004	11/27/2023	4012.2126.12.365.33903000.15001001	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	67.79
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1127006	11/27/2023	4012.2126.12.365.33903000.15001001	A CARVALHO ALVES	0.00	569.74
4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17150000	1128001	11/28/2023	4013.2142.13.392.33903600.17150000	JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	0.00	2,000.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1201005	12/1/2023	4012.2118.12.361.33903900.15530000	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0.00	2,385.80
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1201006	12/1/2023	4012.2118.12.361.33903900.15000000	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0.00	29,767.20
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1220006	12/20/2023	4012.2113.12.361.33903200.15500000	D F DE S SILVA	0.00	4,535.80
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1220011	12/20/2023	4011.2111.12.361.31901300.15001001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0.00	1.81
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1221001	12/21/2023	4012.2123.12.361.33903900.15001001	MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	0.00	3,135.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1229004	12/29/2022	4012.2113.12.361.44905200.15500000	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	0.00	6,752.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	102037	1/2/2023	5011.2167.10.301.33903600.15001002	IVANILSON DE PAIVA FREITAS	480.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	102070	1/2/2023	5011.2167.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,420.08	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102071	1/2/2023	5012.2173.10.305.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,206.83	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102073	1/2/2023	5012.2176.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6,526.91	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102074	1/2/2023	5012.2174.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,888.95	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102075	1/2/2023	5012.2170.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,439.27	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102076	1/2/2023	5012.2175.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,417.38	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102077	1/2/2023	5012.2178.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,354.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103019	1/3/2022	5012.2174.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	755.58	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103020	1/3/2022	5012.2178.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	756.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103022	1/3/2022	5012.2176.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,119.42	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103023	1/3/2022	5012.2175.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,087.81	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103024	1/3/2022	5012.2170.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,259.32	0.00

5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	601006	6/1/2023	5011.2167.10.301.33903600.15001002	VERALUCIA SOARES DA SILVA	600.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	601029	6/1/2023	5011.2167.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,680.26	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	731016	7/31/2023	5012.2170.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	213.58	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	831002	8/31/2023	5012.2175.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	889.44	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	831003	8/31/2023	5011.2167.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,677.03	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16050000	922001	9/22/2023	5012.2170.10.301.31901100.16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ	29,684.18	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	928002	9/28/2023	5012.2170.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	645.40	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17040000	1031007	10/31/2022	5011.2167.10.301.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	947.14	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1106001	11/6/2023	5011.2167.10.301.33904800.15001002	ANTONIA ALTANIZIA NOGUEIRA	650.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130004	11/30/2023	5012.2178.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	378.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130005	11/30/2023	5012.2175.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	679.14	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1130006	11/30/2023	5011.2167.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	34,459.14	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130007	11/30/2023	5012.2176.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7,578.78	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1130008	11/30/2023	5012.2171.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,765.76	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130009	11/30/2023	5012.2173.10.305.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,577.96	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130010	11/30/2023	5012.2170.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	645.40	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1130011	11/30/2023	5011.2167.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,079.26	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17040000	1130019	11/30/2022	5011.2167.10.301.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12,567.34	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15000000	1201008	12/1/2023	5011.2167.10.301.33903000.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1,539.94	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1214013	12/14/2023	5011.2164.10.301.33903000.15001002	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	296.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1215001	12/15/2023	5012.2184.10.301.33903900.16000000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	17,585.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1220006	12/20/2023	5012.2173.10.305.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	766.12	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1220007	12/20/2023	5012.2178.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	158.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1220008	12/20/2023	5012.2175.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,046.44	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16040000	1220009	12/20/2023	5012.2171.10.301.31901300.16040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,155.71	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1220010	12/20/2023	5012.2176.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	192.66	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1220011	12/20/2023	5011.2167.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,741.69	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1229001	12/29/2023	5012.2174.10.301.33903000.16000000	ARTMED COMERCIAL	12,103.06	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1230001	12/30/2022	5011.2167.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	20,127.59	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1230002	12/30/2022	5012.2173.10.305.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,341.58	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1230003	12/30/2022	5012.2171.10.301.31901300.15001002	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,808.13	0.00

5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	102038	1/2/2023	5011.2167.10.301.33903600.15001002	VERALUCIA SOARES DA SILVA	0.00	600.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15000000	102081	1/2/2023	5011.2166.10.301.33717000.15000000	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0.00	1,200.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	105006	1/5/2023	5011.2167.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	144.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	117003	1/17/2022	5011.2174.10.301.33903000.15001002	HOSPMEDICAL	0.00	1,115.50
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	201012	2/1/2023	5012.2202.10.301.33903000.16000000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0.00	0.01
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15000000	207001	2/7/2022	5011.2161.10.301.33903900.15000000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	0.00	2,240.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	208014	2/8/2023	5011.2156.10.122.33903000.15001002	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0.00	0.02
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	216003	2/16/2023	5012.2174.10.301.33903000.15001002	DROGAFONTE LTDA	0.00	690.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	220001	2/20/2023	5011.2156.10.122.33903900.15001002	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	0.00	94.40
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	16000000	224002	2/24/2022	5011.2174.10.301.33903000.16000000	MULTIMED DENTAL LTDA	0.00	3,386.89
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	301008	3/1/2022	5011.2167.10.301.33903000.15001002	HOSPMEDICAL	0.00	595.40
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	301026	3/1/2023	5011.2156.10.122.33903000.15001002	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0.00	0.02
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	301034	3/1/2023	5011.2156.10.122.33903900.15001002	KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	0.00	0.50
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	317008	3/17/2023	5011.2167.10.301.33903900.15001002	PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0.00	4,000.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	401003	4/1/2022	5011.2167.10.301.33903900.15001002	SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	1,000.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	401033	4/1/2022	5012.2170.10.301.33903900.16000000	MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	0.00	4,386.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	403002	4/3/2023	5011.2167.10.301.33903900.15001002	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	550.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	403003	4/3/2023	5011.2167.10.301.33903900.15001002	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	1,671.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	403004	4/3/2023	5012.2170.10.301.33903900.16000000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	1,100.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	403005	4/3/2023	5012.2173.10.305.33903900.15001002	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	613.50
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	414001	4/14/2023	5011.2167.10.301.44905200.15001002	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.00	1,950.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	414013	4/14/2023	5011.2167.10.301.33903900.15001002	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.00	1,800.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	516001	5/16/2023	5012.2202.10.301.33903000.15001002	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0.00	0.02
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	516003	5/16/2022	5011.2167.10.301.33903600.15001002	VERALUCIA SOARES DA SILVA	0.00	2,400.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	524001	5/24/2022	5012.2174.10.301.33903000.15001002	ARTMED COMERCIAL	0.00	1,567.15
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	524004	5/24/2022	5012.2174.10.301.33903000.15001002	DROGAFONTE LTDA	0.00	909.80
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	524006	5/24/2022	5012.2174.10.301.33903000.15001002	HOSPMEDICAL	0.00	1,470.48
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	601021	6/1/2022	5011.2167.10.301.33903200.15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	0.00	435.88
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612001	6/12/2023	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	1,476.51
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612002	6/12/2023	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	519.68
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612003	6/12/2023	5011.2163.10.301.33903000.15001002	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	150.00

5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612008	6/12/2023	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	1,314.36
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612009	6/12/2023	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	701.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612010	6/12/2023	5011.2163.10.301.33903000.15001002	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	133.42
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612011	6/12/2023	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	2,182.70
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	630012	6/30/2023	5011.2163.10.301.33903000.15001002	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	15.52
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706003	7/6/2023	5011.2167.10.301.33903000.15001002	RUTH ATACAREJO LTDA	0.00	241.70
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706004	7/6/2023	5011.2167.10.301.33903000.15001002	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	268.80
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706007	7/6/2023	5011.2167.10.301.33903000.15001002	RUTH ATACAREJO LTDA	0.00	51.60
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706008	7/6/2023	5011.2167.10.301.33903000.15001002	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	38.80
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706011	7/6/2023	5011.2167.10.301.33903000.15001002	RUTH ATACAREJO LTDA	0.00	230.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	805006	8/5/2022	5011.2167.10.301.33903000.15001002	HOSPMEDICAL	0.00	1,470.48
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	823001	8/23/2023	5012.2174.10.301.33903000.15001002	A B PASCOAL BEZERRA FARMACIA DE MANIPULACAO	0.00	596.30
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	904013	9/4/2023	5012.2174.10.301.33903000.17060000	FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	0.00	19,498.20
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	904014	9/4/2023	5012.2174.10.301.33903000.17060000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	0.00	30,000.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1002037	10/2/2023	5011.2163.10.301.33903900.17060000	PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0.00	0.01
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1003005	10/3/2022	5012.2184.10.301.33903000.15001002	DROGAFONTE LTDA	0.00	3,146.60
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1003007	10/3/2022	5012.2184.10.301.33903000.15001002	HOSPMEDICAL	0.00	1,171.50
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1003010	10/3/2022	5012.2184.10.301.33903000.15001002	HOSPMEDICAL	0.00	1,316.30
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1014001	10/14/2022	5011.2167.10.301.33903900.15001002	PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0.00	1,600.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1018006	10/18/2023	5011.2163.10.301.33903000.17060000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	183.80
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1018008	10/18/2023	5011.2163.10.301.33903000.17060000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	29.70
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1018009	10/18/2023	5011.2163.10.301.33903000.17060000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	0.00	1,825.44
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1031001	10/31/2022	5011.2167.10.301.33903600.15001002	MARCIO DA ROCHA PAIVA	0.00	1,600.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1101024	11/1/2023	5012.2174.10.301.33903000.15001002	DROGAFONTE LTDA	0.00	530.65
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1113005	11/13/2023	5011.2163.10.301.33903000.17060000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	0.00	1,608.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1116002	11/16/2023	5011.2156.10.122.33903900.15001002	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0.00	2,306.75
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1201006	12/1/2023	5011.2167.10.301.33903900.15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	0.00	5,505.59
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1201009	12/1/2023	5011.2167.10.301.33903700.15001002	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0.00	36,958.44
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1214001	12/14/2023	5011.2164.10.301.33903000.15001002	A CARVALHO ALVES	0.00	1,204.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1214002	12/14/2023	5011.2164.10.301.33903000.15001002	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	93.75
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1214010	12/14/2023	5011.2163.10.301.33903000.17060000	MULTIMED DENTAL LTDA	0.00	2,846.90

5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1214011	12/14/2023	5012.2170.10.301.33903000.15001002	MULTIMED DENTAL LTDA	0.00	14,750.68
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1215001	12/15/2023	5012.2184.10.301.33903900.16000000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	0.00	20,760.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1221001	12/21/2023	5011.2167.10.301.33903900.15001002	MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	0.00	1,625.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	102015	1/2/2023	3012.2088.08.244.33903900.15000000	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1,800.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	102021	1/2/2023	3011.2068.08.243.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,942.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	102022	1/2/2023	3011.2070.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	9,868.99	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	102023	1/2/2023	3012.2085.08.244.31901300.16600000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,621.26	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	102024	1/2/2023	3012.2089.08.244.31901300.16600000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,390.23	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	103003	1/3/2022	3012.2089.08.244.31901300.16600000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	902.66	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	103004	1/3/2022	3012.2085.08.244.31901300.16600000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,127.96	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	222001	2/22/2023	3012.2091.08.244.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3.84	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	511004	5/11/2023	3011.2070.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA	2,506.19	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1130002	11/30/2023	3011.2070.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,067.68	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17040000	1130003	11/30/2022	3011.2070.04.122.31901300.17040000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,018.49	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1130003	11/30/2023	3011.2068.08.243.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,320.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1220002	12/20/2023	3011.2070.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,160.08	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1220003	12/20/2023	3011.2068.08.243.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,320.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1230001	12/30/2022	3011.2070.04.122.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3,018.49	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1230002	12/30/2022	3011.2068.08.243.31901300.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2,424.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	201004	2/1/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	FRANCISCA BERLANIA DELENNY DE OLIVEIRA	0.00	600.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	203001	2/3/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANTONIA LÚCIA RICARTE DA SILVA	0.00	150.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	203002	2/3/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	DELIAN PAULO	0.00	150.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	203003	2/3/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	AGLAGI MACHADO GOMES	0.00	150.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	310001	3/10/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	SANDRA MEIRY MACEDO PEREIRA	0.00	300.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	403001	4/3/2023	3011.2068.08.243.33903900.15000000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	615.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	403002	4/3/2023	3012.2091.08.244.33903900.16600000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	825.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	403003	4/3/2023	3012.2089.08.244.33903900.16600000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	0.00	825.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	414002	4/14/2023	3012.2089.08.244.33903900.16600000	WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0.00	1,200.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	502003	5/2/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	AMANDA FRANCO RIBEIRO	0.00	450.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	512002	5/12/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	KELIANA DA SILVA BEZERRA	0.00	600.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	619001	6/19/2023	3012.2085.08.244.33903000.16600000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	223.95

3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	619003	6/19/2023	3012.2085.08.244.33903000.16600000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	1,340.43
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	619007	6/19/2023	3012.2085.08.244.33903000.16600000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	424.75
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	703008	7/3/2023	3011.2070.04.122.33903900.15000000	MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	0.00	20.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	811001	8/11/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANA LETICIA EUZEBIO SILVA BEZERRA	0.00	150.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	906002	9/6/2023	3012.2089.08.244.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	488.54
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914001	9/14/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	DHENIF GABRIELA GALDINO RIBEIRO	0.00	300.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914002	9/14/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	FRANCISCA AURIANA ROCHA DA SILVA	0.00	450.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914003	9/14/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	LAISA CARLA LOPES FERNANDES	0.00	300.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914004	9/14/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	MARIA EDILENE RIBEIRO	0.00	1,200.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914005	9/14/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	MARIA LUZILENE DE OLIVEIRA SILVA	0.00	1,200.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1002003	10/2/2023	3011.2070.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	3,003.30
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1011004	10/11/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	LIZANDRA MARQUES PAIVA QUEIROZ SIMPLICIO	0.00	450.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1113001	11/13/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	SAMARA BEATRIZ DA SILVA BEZERRA	0.00	1,500.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1113002	11/13/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANTONIA ROBERLANIA RODRIGUES DA SILVA	0.00	600.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1113003	11/13/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANTONIA AURINEIDE SOARES PAIVA	0.00	600.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1113004	11/13/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	LAURA CRISTINA FERNANDES OLIVEIRA	0.00	150.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	1117001	11/17/2023	3012.2085.08.244.33903000.16600000	RUTH ATACAREJO LTDA	0.00	2,428.09
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1117005	11/17/2023	3012.2090.08.244.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	0.00	76.50
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1117007	11/17/2023	3012.2090.08.244.33903000.15000000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	0.00	0.19
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1117009	11/17/2023	3012.2090.08.244.33903000.15000000	A CARVALHO ALVES	0.00	165.01
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1201003	12/1/2023	3011.2070.04.122.33903700.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0.00	14,038.92
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1211002	12/11/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	LEONARDO FRANCISCO DE ASSIS	0.00	750.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1211004	12/11/2023	3011.2080.08.244.33904800.15000000	SUELANIA NOBRE BORGES RIBEIRO	0.00	750.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1212002	12/12/2023	3012.2090.08.244.33903000.15000000	A CARVALHO ALVES	0.00	125.84
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1220001	12/20/2023	3011.2067.08.243.33903200.15000000	D F DE S SILVA	0.00	3,096.50
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1221001	12/21/2023	3011.2070.04.122.33903900.15000000	MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	0.00	95.00
1011 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES	15000000	201005	2/1/2023	1011.2001.01.031.33903900.15000000	BANCO DO BRASIL	0.00	20.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102062	1/2/2024	2013.2020.04.122.33903900.15000000	ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA - 12.969.719/0001-14	16,000.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	226001	2/26/2024	2013.2016.04.122.33903900.15000000	ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA - 12.969.719/0001-14	5,280.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	301025	3/1/2024	2013.2020.04.122.33903900.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	8,800.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	828001	8/28/2024	2013.2020.04.122.44905200.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	3,450.00	0.00

2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	828002	8/28/2024	2013.2020.04.122.44905200.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	3,450.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1101014	11/1/2024	2016.2057.04.122.33903900.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	360.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	105008	1/5/2024	2016.2057.04.122.33903900.15000000	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.334.385/0001-35	3,827.53	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	105010	1/5/2024	2013.2015.04.122.33903900.15000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.324.196/0001-81	470.05	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	105011	1/5/2024	2015.2042.04.122.33903900.15000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.324.196/0001-81	112.47	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	105012	1/5/2024	2016.2053.04.122.33903900.15000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.324.196/0001-81	14,608.64	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1220001	12/20/2024	2013.2015.04.122.33903900.15000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.324.196/0001-81	3,658.46	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902055	9/2/2024	2015.2034.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	2,000.50	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902056	9/2/2024	2016.2057.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	1,621.50	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	902058	9/2/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	6,962.80	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	902059	9/2/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	21,724.15	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	902061	9/2/2024	2011.2007.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	1,570.75	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	902062	9/2/2024	2011.2007.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	1,175.20	0.00
2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	902065	9/2/2024	2014.2017.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	1,279.90	0.00
2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	902066	9/2/2024	2014.2017.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	1,601.80	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902068	9/2/2024	2015.2034.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	2,807.50	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	925001	9/25/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	2,550.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1001019	10/1/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	20,691.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1001020	10/1/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	6,680.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1105001	11/5/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	2,550.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1119002	11/19/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	D F DE S SILVA - 04.599.190/0001-66	2,550.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	801013	8/1/2024	2013.2024.04.122.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	12,960.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	801025	8/1/2024	2015.2047.04.122.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	23,912.84	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	801026	8/1/2024	2016.2048.04.122.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	33,244.80	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902028	9/2/2024	2015.2047.04.122.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	7,736.40	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902030	9/2/2024	2015.2034.04.122.33903700.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	26,320.51	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902031	9/2/2024	2016.2048.04.122.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	7,976.08	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902032	9/2/2024	2015.2045.04.122.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	14,350.00	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	902033	9/2/2024	2011.2006.04.122.33903900.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	12,960.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902035	9/2/2024	2016.2057.04.122.33903700.15000000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	82,247.08	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	924001	9/24/2024	2016.2057.04.122.33903900.15000000	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA - 26.855.539/0001-16	3,800.00	0.00

2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	313008	3/13/2024	2013.2020.04.122.33903900.15000000	F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR - 37.114.172/0001-04	4,100.00	0.00
2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	722017	7/22/2024	2017.2062.04.122.33903900.15000000	F7 PRODUCOES LTDA - 50.064.502/0001-54	5,000.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	429001	4/29/2024	2013.2020.04.122.33903900.15000000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT - 21.080.022/0001-89	1,263.00	0.00
2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	429002	4/29/2024	2014.2017.04.122.33903900.15000000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT - 21.080.022/0001-89	1,122.40	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902053	9/2/2024	2015.2034.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	2,033.65	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902054	9/2/2024	2016.2057.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	2,024.80	0.00
2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	902064	9/2/2024	2014.2017.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	1,269.60	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	903002	9/3/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	1,243.20	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1010006	10/10/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	1,470.71	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1203002	12/3/2024	2015.2036.20.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	354.25	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1203003	12/3/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	775.20	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1209014	12/9/2024	2015.2036.20.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	281.96	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1209015	12/9/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	225.00	0.00
2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	620001	6/20/2024	2017.2062.04.122.33903000.15000000	J NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM - 50.353.999/0001-20	12,000.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102046	1/2/2024	2013.2020.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO - 18.675.997/0001-45	6,000.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	125002	1/25/2024	2013.2020.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO - 18.675.997/0001-45	1,000.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	801007	8/1/2024	2013.2016.04.122.33903900.15000000	K D FRANCELINO - 18.675.997/0001-45	12,000.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	822001	8/22/2024	2016.2057.04.122.33903600.15000000	LAILSON OLIVEIRA GURGEL - 093.812.834-51	0.00	4,550.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902043	9/2/2024	2016.2057.04.122.33903000.15000000	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.501.825/0001-50	10,001.55	0.00
2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	102071	1/2/2024	2014.2027.28.841.46907100.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1,894.34	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1202032	12/2/2024	2013.2022.04.123.33904700.15000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	164.59	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	902047	9/2/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	5,450.54	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902057	9/2/2024	2016.2057.04.122.33903000.15000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	1,136.35	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902069	9/2/2024	2015.2034.04.122.33903000.15000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	989.40	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1010001	10/10/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	2,987.64	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1203001	12/3/2024	2013.2020.04.122.33903000.15000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	106.80	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	909013	9/9/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	0.00	0.01
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	916001	9/16/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,000.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	916002	9/16/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,622.25	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	916003	9/16/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,619.15	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	916004	9/16/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,584.70	0.00

2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	916007	9/16/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,673.90	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	916010	9/16/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,197.91	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	916011	9/16/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,998.10	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	916012	9/16/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,404.03	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	923001	9/23/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	900.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	923002	9/23/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	450.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	923003	9/23/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	450.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923004	9/23/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,800.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923005	9/23/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,799.35	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923006	9/23/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,805.18	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	923007	9/23/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,210.25	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	923008	9/23/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,171.30	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	923009	9/23/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,274.65	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	923010	9/23/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,160.03	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923011	9/23/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,812.07	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923012	9/23/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,783.40	0.01
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	930001	9/30/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,500.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	930003	9/30/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,969.96	0.01
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930004	9/30/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,200.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930005	9/30/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,199.96	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930006	9/30/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,204.80	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930007	9/30/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,197.91	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	930008	9/30/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,497.75	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	930009	9/30/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,501.07	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	930010	9/30/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,494.18	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	930011	9/30/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,507.00	0.01
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930012	9/30/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,197.33	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009001	10/9/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,600.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009002	10/9/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,602.44	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009003	10/9/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,605.37	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009004	10/9/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,619.15	0.00

2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009005	10/9/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,573.04	0.01
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1009006	10/9/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,770.70	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1009007	10/9/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,742.22	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1009008	10/9/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,749.11	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1009009	10/9/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,000.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1009010	10/9/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,000.00	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1009011	10/9/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,369.27	0.01
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1009012	10/9/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,737.97	0.01
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014001	10/14/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,582.76	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1014002	10/14/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,619.15	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014003	10/14/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,728.58	0.01
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014004	10/14/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,273.70	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014005	10/14/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,376.50	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014006	10/14/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,060.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1014007	10/14/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,595.65	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1014008	10/14/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,602.44	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1014009	10/14/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,600.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1014010	10/14/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,000.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1014011	10/14/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,000.00	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1014012	10/14/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,000.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1028001	10/28/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	684.78	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1028002	10/28/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	466.90	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1028003	10/28/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	262.62	0.01
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1028004	10/28/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	733.70	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1028005	10/28/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	610.65	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1111015	11/11/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	900.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1111020	11/11/2024	2015.2047.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	0.00	0.01
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1118024	11/18/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	500.00	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1118031	11/18/2024	2015.2047.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	0.00	0.01
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1118035	11/18/2024	2016.2048.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	0.00	0.01
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1125003	11/25/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,118.70	0.00

2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1125004	11/25/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,133.90	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1125005	11/25/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,178.75	0.01
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1125015	11/25/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	900.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1125020	11/25/2024	2016.2048.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	0.00	0.01
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202006	12/2/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	996.66	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202007	12/2/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	993.83	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202008	12/2/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,008.85	0.01
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202010	12/2/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	800.40	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202011	12/2/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	813.60	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202012	12/2/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	754.27	0.01
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1202022	12/2/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	900.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1202026	12/2/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	263.20	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1202027	12/2/2024	2013.2025.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	236.80	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202028	12/2/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	791.80	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202029	12/2/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,000.16	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202030	12/2/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,000.50	0.00
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1209001	12/9/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	900.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17060000	1209011	12/9/2024	2013.2025.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	0.00	0.01
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1209012	12/9/2024	2015.2047.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	0.00	0.01
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1216001	12/16/2024	2011.2192.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	900.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216002	12/16/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,000.50	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1216007	12/16/2024	2015.2047.04.122.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,001.81	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1216008	12/16/2024	2015.2047.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	993.83	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1216009	12/16/2024	2015.2047.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,003.44	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1216010	12/16/2024	2015.2047.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,000.50	0.00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1216011	12/16/2024	2015.2047.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	980.42	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1216012	12/16/2024	2016.2048.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	535.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1216013	12/16/2024	2016.2048.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,220.40	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1216014	12/16/2024	2016.2048.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	744.10	0.01
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17060000	1216015	12/16/2024	2013.2025.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	250.00	0.00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17060000	1216016	12/16/2024	2013.2025.04.122.33903000.17060000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	250.00	0.00

2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	1230005	12/30/2024	2014.2017.04.122.31901100.15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 08.153.454/0001-04	0.00	12,120.26
2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1230006	12/30/2024	2017.2062.04.122.31901100.15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 08.153.454/0001-04	0.00	8,166.66
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1230007	12/30/2024	2011.2007.04.122.31901100.15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 08.153.454/0001-04	0.00	97,083.32
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1001011	10/1/2024	2016.2056.15.451.33903900.15000000	SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - 38.249.122/0001-99	7,000.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1101017	11/1/2024	2016.2056.15.451.33903900.15000000	SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - 38.249.122/0001-99	7,000.00	0.00
2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	17060000	1015001	10/15/2024	2018.2195.26.122.33903000.17060000	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 23.303.897/0001-28	4,986.00	0.00
2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1209016	12/9/2024	2016.2048.04.122.33903000.15000000	TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 23.303.897/0001-28	4,986.00	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	226004	2/26/2024	3012.2096.08.244.33903200.15000000	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51.689.269/0001-68	0.00	420.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	311003	3/11/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANA BEATRIZ DA SILVA ALVES - 017.313.614-16	0.00	900.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1112001	11/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANA BEATRIZ DA SILVA ALVES - 017.313.614-16	0.00	600.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812005	8/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANTONIA LARISSA ANDRADE GALDINA - 077.932.034-45	0.00	1,050.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812004	8/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANTONIA LÚCIA RICARTE DA SILVA - 704.976.074-92	0.00	150.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	613004	6/13/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	ANTONIA ROBERLANIA RODRIGUES DA SILVA - 009.410.814-51	0.00	750.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	703002	7/3/2024	5012.2182.10.302.33903000.15001002	ARTMED COMERCIAL - 04.361.467/0001-18	14,417.70	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	703003	7/3/2024	5012.2174.10.301.33903000.15001002	ARTMED COMERCIAL - 04.361.467/0001-18	14,081.90	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	1206004	12/6/2024	5012.2174.10.301.33903000.17100000	ARTMED COMERCIAL - 04.361.467/0001-18	15,500.90	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	1206005	12/6/2024	5012.2174.10.301.33903000.17100000	ARTMED COMERCIAL - 04.361.467/0001-18	19,999.96	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	1206006	12/6/2024	5012.2174.10.301.33903000.17100000	ARTMED COMERCIAL - 04.361.467/0001-18	15,006.30	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	102017	1/2/2024	3011.2070.04.122.33903900.15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/1000-64	0.00	3,147.53
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	102018	1/2/2024	3012.2091.08.244.33903900.16600000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/1000-64	0.00	400.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	102045	1/2/2024	5011.2163.10.301.33903900.15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/1000-64	0.01	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	819014	8/19/2024	5012.2181.10.301.44905200.16010000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	6,900.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	902014	9/2/2024	3011.2070.04.122.33903900.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	1,260.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	902034	9/2/2024	5011.2167.10.301.33903900.15001002	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	2,880.00	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	906001	9/6/2024	3012.2087.08.244.33903900.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	3,000.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1001018	10/1/2024	3011.2070.04.122.33903900.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	1,260.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1001034	10/1/2024	5011.2167.10.301.33903900.15001002	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	2,880.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1101007	11/1/2024	3011.2070.04.122.33903900.15000000	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	1,260.00	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1101009	11/1/2024	4012.2123.12.361.33903900.15001001	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	2,520.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1101031	11/1/2024	5011.2167.10.301.33903900.15001002	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - 13.251.683/0001-00	2,880.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1202031	12/2/2024	5012.2184.10.301.33903900.16010000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA - 28.906.884/0001-67	6,627.29	0.00

5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1202032	12/2/2024	5012.2182.10.302.33903900.16000000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA - 28.906.884/0001-67	28,523.19	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1202033	12/2/2024	5012.2182.10.302.33903900.16000000	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA - 28.906.884/0001-67	16,865.24	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	105003	1/5/2024	4012.2138.12.122.33903900.15001001	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.324.196/0001-81	3,285.04	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1122001	11/22/2024	3011.2078.04.122.33903900.15000000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.324.196/0001-81	4,501.81	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1122001	11/22/2024	5011.2158.10.301.33903900.15001002	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.324.196/0001-81	13,826.44	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1210001	12/10/2024	4011.2112.12.361.33903900.15400001	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.324.196/0001-81	14,548.84	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1202019	12/2/2024	5011.2163.10.301.33903900.15001002	DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA - 20.585.406/0001-90	7,544.52	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1202034	12/2/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	E F MAGALHAES - 14.027.578/0001-46	12,091.80	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	902016	9/2/2024	5012.2191.10.301.33903900.15001002	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 11.137.380/0001-27	2,750.00	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001027	10/1/2024	4012.2123.12.361.33903700.15001001	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 14.634.195/0001-36	108,163.80	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812006	8/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	EDVONNE TAYANNE DA ROCHA SILVA - 109.110.094-26	0.00	1,050.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	429001	4/29/2024	4012.2123.12.361.33903900.15001001	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT - 21.080.022/0001-89	982.80	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	429005	4/29/2024	5012.2170.10.301.33903900.16000000	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT - 21.080.022/0001-89	1,730.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912002	9/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	FRANCISCA ROSICLEIA DE LIMA OLIVEIRA - 092.108.964-32	0.00	300.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	116003	1/16/2024	3012.2093.08.243.33903000.16600000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS - 70.321.492/0001-00	0.00	6.50
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	17060000	701002	7/1/2024	3012.2085.08.244.33903000.17060000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS - 70.321.492/0001-00	0.00	1,977.30
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	801026	8/1/2024	5012.2184.10.301.33903000.17060000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	750.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	925001	9/25/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	2,156.04	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1007006	10/7/2024	5012.2182.10.302.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	2,166.69	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1008012	10/8/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	1,077.50	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1008013	10/8/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	2,565.10	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1010002	10/10/2024	5011.2167.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	1,151.35	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1101014	11/1/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	2,397.90	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1108003	11/8/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	3,103.10	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1122001	11/22/2024	4012.2116.12.361.33903000.15001001	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	2,053.38	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1122002	11/22/2024	4012.2126.12.365.33903000.15001001	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	1,236.20	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1129001	11/29/2024	4012.2126.12.365.33903000.15001001	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	1,623.24	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15993110	1202006	12/2/2024	3011.2070.04.122.33903000.15993110	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	256.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1202020	12/2/2024	5012.2182.10.302.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	647.52	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1210004	12/10/2024	5012.2182.10.302.33903000.16000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	2,488.91	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1210005	12/10/2024	5012.2182.10.302.33903000.16000000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	1,704.40	0.00

5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1210017	12/10/2024	5011.2164.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	293.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1210018	12/10/2024	5011.2164.10.301.33903000.15001002	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	922.60	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	1212001	12/12/2024	3012.2089.08.244.33903000.16600000	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA - 24.594.947/0001-36	201.92	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1112002	11/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	GILSERLÂNIA ARRUDA DA SILVA - 706.109.314-58	0.00	600.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912003	9/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	GRAZIELA SOARES PEREIRA - 047.523.884-21	0.00	1,200.00
3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	15000000	513004	5/13/2024	3015.1033.16.244.33903900.15000000	IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA - 43.942.258/0001-10	2,600.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1112003	11/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	INGRID MARIA DE SOUZA PAIVA - 111.732.134-73	0.00	600.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	1202030	12/2/2024	5012.2174.10.301.33903000.17060000	J. BASTISTA - 13.851.990/0001-13	9,261.31	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	1206003	12/6/2024	5012.2174.10.301.33903000.17100000	J. BASTISTA - 13.851.990/0001-13	44,983.80	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	201003	2/1/2024	3011.2070.04.122.33904800.15000000	JOANA MARIA DO CARMO NETA - 062.129.394-62	0.00	150.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1216006	12/16/2024	4012.2113.12.361.33903900.15500000	JOAO JOTAESSIO DE FREITAS 06496887403 - 11.859.973/0001-05	8,000.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1011001	10/11/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	JORZINEIDE EVARISTA DE SOUZA - 078.303.264-10	0.00	450.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912004	9/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	JUSSARA LETICIA PEREIRA DE LIMA - 113.718.174-56	0.00	1,200.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812007	8/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	KELIANA DA SILVA BEZERRA - 061.926.734-89	0.00	150.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1202027	12/2/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - 08.345.698/0001-99	4,715.81	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1202028	12/2/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - 08.345.698/0001-99	3,851.66	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1011002	10/11/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	MARIA DE FÁTIMA GALDINA - 876.092.404-78	0.00	450.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1112004	11/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	MARIA EDIVÂNIA NOBRE BORGES - 061.198.054-19	0.00	1,500.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912005	9/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	MARIA FERNANDA JACINTO - 131.553.734-66	0.00	300.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812009	8/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	MARIA HELOIZA PEREIRA DAS CHAGAS - 125.283.134-03	0.00	150.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	902039	9/2/2024	5012.2184.10.301.33903900.16000000	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 - 32.352.800/0001-68	4,977.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001018	10/1/2024	5012.2184.10.301.33903900.16000000	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 - 32.352.800/0001-68	5,002.50	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1001039	10/1/2024	5011.2167.10.301.33903900.15001002	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 - 32.352.800/0001-68	4,140.00	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1101004	11/1/2024	3012.2093.08.243.33903900.15000000	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 - 32.352.800/0001-68	1,810.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1101010	11/1/2024	5012.2184.10.301.33903900.16000000	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 - 32.352.800/0001-68	5,527.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1101011	11/1/2024	5012.2184.10.301.33903900.16000000	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 - 32.352.800/0001-68	4,729.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1101012	11/1/2024	5012.2184.10.301.33903900.16000000	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 - 32.352.800/0001-68	3,114.30	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	513002	5/13/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	MARIA SUZIMARA DE LIMA DO CARMO - 124.603.364-03	0.00	600.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	102027	1/2/2024	4011.2110.12.367.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	419.16	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	102028	1/2/2024	4011.2106.12.365.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4,386.75	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102070	1/2/2024	5012.2175.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1,703.21	0.00

5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102071	1/2/2024	5012.2174.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	146.85	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102072	1/2/2024	5012.2170.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	217.42	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	119002	1/19/2024	3012.2089.08.244.31901300.16600000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	197.34	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	119003	1/19/2024	3012.2085.08.244.31901300.16600000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	384.82	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	130004	1/30/2024	5012.2178.10.301.31901300.16000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	138.48	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	1230010	12/30/2024	4011.2111.12.361.31901300.15401070	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	71,986.36	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	902032	9/2/2024	5012.2182.10.302.33903000.15001002	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	7,010.44	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	902043	9/2/2024	5012.2184.10.301.33903000.16000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	2,456.05	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1001007	10/1/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	1,971.00	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001020	10/1/2024	4012.2126.12.365.33903000.15001001	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	6,001.52	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001021	10/1/2024	4012.2116.12.361.33903000.15001001	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	0.00	6,736.26
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001022	10/1/2024	5012.2184.10.301.33903000.16000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	3,107.50	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1028008	10/28/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	1,878.82	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1108004	11/8/2024	4012.2116.12.361.33903000.15001001	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	3,069.16	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1111018	11/11/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	3,052.45	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1121002	11/21/2024	5012.2182.10.302.33903000.16000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	799.43	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1122003	11/22/2024	4012.2126.12.365.33903000.15001001	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	1,509.50	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1122008	11/22/2024	4012.2116.12.361.33903000.15001001	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	1,636.16	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1210001	12/10/2024	5012.2182.10.302.33903000.16000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	441.19	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1210002	12/10/2024	5012.2182.10.302.33903000.16000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0001-55	3,778.23	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	610002	6/10/2024	3012.2090.08.244.33903000.16600000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0006-60	319.01	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001028	10/1/2024	5012.2184.10.301.33903000.16000000	MIRAGEM ATACAREJO LTDA - 11.939.808/0006-60	50,000.00	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	17060000	801013	8/1/2024	3012.2090.08.244.33903000.17060000	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 53.671.460/0001-08	388.00	0.00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001026	10/1/2024	4012.2126.12.365.33903000.15001001	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 53.671.460/0001-08	1,714.16	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1008009	10/8/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 53.671.460/0001-08	377.20	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1008010	10/8/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 53.671.460/0001-08	857.12	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1105003	11/5/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 53.671.460/0001-08	654.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1108004	11/8/2024	5011.2163.10.301.33903000.15001002	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 53.671.460/0001-08	491.30	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1121006	11/21/2024	5012.2182.10.302.33903000.16000000	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 53.671.460/0001-08	273.45	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1205001	12/5/2024	3011.2083.08.244.33903200.15000000	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 53.671.460/0001-08	65,484.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	703028	7/3/2024	5012.2174.10.301.33903000.15001002	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	0.00	2,829.10

5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1008015	10/8/2024	5012.2174.10.301.33903000.15001002	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	0.00	1,826.90
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1010005	10/10/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	0.00	4,628.40
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	909001	9/9/2024	3011.2071.08.242.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	600.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	909007	9/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	693.75	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	909008	9/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	706.25	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	909009	9/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	187.50	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	916001	9/16/2024	3011.2072.08.244.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	800.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	916006	9/16/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	831.25	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	916007	9/16/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	837.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	916008	9/16/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	187.50	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	923001	9/23/2024	3011.2072.08.244.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,000.00	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	923002	9/23/2024	3012.2087.08.244.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,000.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	923006	9/23/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	187.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	923007	9/23/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	600.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	923008	9/23/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	606.25	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	930001	9/30/2024	3012.2196.08.244.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	200.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930001	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,102.40	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	930002	9/30/2024	3012.2097.08.244.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,800.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930002	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,109.29	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930003	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,116.18	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930004	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,125.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930005	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	187.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930006	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,093.75	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930007	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,112.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930009	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,087.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930010	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,075.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930011	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,100.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930012	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,081.25	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930013	9/30/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,809.63	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1009001	10/9/2024	3012.2097.08.244.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	2,000.00	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1009001	10/9/2024	5011.2156.10.122.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	620.10	0.00

5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009002	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	626.99	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009003	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	613.21	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009004	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	593.75	0.00
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1009005	10/9/2024	5011.2156.10.122.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	187.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009006	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	556.25	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009007	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	575.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009008	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	600.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009009	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	581.25	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009010	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	606.25	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009011	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	612.50	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009012	10/9/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	827.20	0.00
3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1014001	10/14/2024	3013.2098.08.241.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,100.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1014001	10/14/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	218.75	0.00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1014002	10/14/2024	3012.2196.08.244.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	900.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1014002	10/14/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	518.75	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1014003	10/14/2024	5012.2202.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	502.88	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1014009	10/14/2024	5012.2184.10.301.33903000.15001002	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	531.25	0.00
3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1111001	11/11/2024	3013.2099.08.241.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	500.00	0.00
3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1118001	11/18/2024	3013.2099.08.241.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	500.00	0.00
3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1125001	11/25/2024	3013.2100.08.241.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,600.00	0.00
3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1202001	12/2/2024	3013.2100.08.241.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,200.00	0.00
3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1209001	12/9/2024	3013.2100.08.241.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	200.00	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1209002	12/9/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,800.90	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1209003	12/9/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,794.23	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1209004	12/9/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,807.57	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1209005	12/9/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,814.24	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1209006	12/9/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	1,783.06	0.00
3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1216001	12/16/2024	3013.2100.08.241.33903000.15000000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	300.00	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216001	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	406.80	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1216001	12/16/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	800.40	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216002	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	420.36	0.00

4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1216002	12/16/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	833.75	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216003	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	413.58	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1216003	12/16/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	853.76	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216004	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	407.96	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1216004	12/16/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	641.21	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216005	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	197.40	0.00
4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400001	1216005	12/16/2024	4011.2112.12.361.33903000.15400001	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	860.43	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216006	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	414.54	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216007	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	427.70	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216008	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	434.28	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216009	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	440.86	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216010	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	454.02	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216011	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	542.40	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216013	12/16/2024	5012.2184.10.301.33903000.16010000	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - 04.195.686/0001-74	326.99	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912006	9/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	RAIMUNDA BEZERRA LIRA - 047.120.874-47	0.00	1,200.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912007	9/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	RAYLLANNYA DE LIMA CHAGAS - 103.683.924-90	0.00	300.00
4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17190000	1220012	12/20/2024	4013.2142.13.392.33903600.17190000	ROBERTO FERNANDES ROCHA - 705.345.994-27	1,000.00	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912008	9/12/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	SANDRA MARIA DA SILVA - 068.441.574-79	0.00	1,200.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	613005	6/13/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	SANDRA MEIRY MACEDO PEREIRA - 103.684.684-96	0.00	750.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	902042	9/2/2024	5012.2184.10.301.33903000.16000000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - 70.046.685/0001-92	4,073.90	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	902044	9/2/2024	5012.2184.10.301.33903000.16000000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - 70.046.685/0001-92	5,002.03	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001021	10/1/2024	5012.2184.10.301.33903000.16000000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - 70.046.685/0001-92	5,054.10	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001024	10/1/2024	5012.2184.10.301.33903000.16000000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - 70.046.685/0001-92	5,000.64	0.00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1121007	11/21/2024	5012.2182.10.302.33903000.16000000	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - 70.046.685/0001-92	680.42	0.00
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	411005	4/11/2024	3011.2080.08.244.33904800.15000000	VALBERLANIA BEZERRA DIAS - 706.111.924-11	0.00	750.00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Relação de Contratos Vigentes no Exercício

Contrato				Licitação			Nº da Ata de registro de Preço	Descrição do objeto	Fonte do Recurso	Valor do contrato	Contratado		Nome do gestor do contrato	Termos aditivos				
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de licitação					Nome	CNPJ/CPF		Número	Data da celebração	Data da publicação	Objeto do aditamento	Valor aditado
050201	13/03/2024	19/03/2024	13/03/2024 à 13/03/2025	050201	Dispensa de Licitação	Dispensa		CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA CARRO TIPO MONTANA PLACA QGP2I26 - AMBULANCIA	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,305.28	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160						
070501	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024 à 07/05/2025	070501	Inexigibilidade	Inexigibilidade		Contratação de show artistico musical da banda FARRA DE BAKANA, a ser realizado no dia 09 de maio de 2024, na Festa de Emancipação Política de 62 anos do município de Riacho da Cruz/RN, na praça	Recursos não Vinculados de Impostos	25,000.00	MK DE LIMA	34714779000129						

230201	23/02/2024	23/02/2024	23/03/2024 à 23/03/2025	002	Pregão Eletrônico	Dispensa	Registro de Preços visando a futura e eventual Contratação de empresa especializada na locação de veículos sem motorista, incluindo software de gestão de frotas , conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento:	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoTransferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoTransferências da UniãoRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosTransferência Especial da UniãoRecursos não Vinculados de ImpostosTransferência Especial da UniãoRecursos não Vinculados de ImpostosTransferência Especial da UniãoRecursos não Vinculados de ImpostosTransferência Especial da UniãoRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferência Especial da UniãoIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos EstadosIdentificação das despesas com ações e	269,650.00	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11137380000127
--------	------------	------------	-------------------------	-----	-------------------	----------	--	---	------------	--------------------------------------	----------------

260601	26/06/2023	27/06/2023	26/06/2023 à 26/06/2024	190601	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA EM SETOR DE PESSOAL E NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTINADA A ORIENTAR SOBRE A EXECUÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA	Recursos não Vinculados de Impostos	25,200.00	49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	49135439000110					
260701	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022 à 26/07/2023	003/2021	Pregão Presencial	Dispensa	Registro de Preços para futura e eventual contratação de veículos e máquinas destinado ao atendimento das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	130,030.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14634195000136					
070801	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023 à 07/08/2024	310703	Dispensa de Licitação	Dispensa	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE AULAS DE KARATE COM PROFESSORES FAIXAS	Recursos não Vinculados de Impostos	43,200.00	J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	24027748000146					
130301	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024 à 13/03/2025	070303	Dispensa de Licitação	Dispensa	Aquisição de gêneros de alimentação diversos , destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN	Recursos não Vinculados de Impostos	16,560.00	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	13251683000100					
170104	25/01/2024	17/01/2024	25/01/2024 à 25/01/2025	170104	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE - LICENÇA DE USO PARA GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	3,642.00	ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	34285941000130					
160801	16/08/2023	17/08/2023	16/08/2023 à 16/08/2024	040801	Dispensa de Licitação	Dispensa	Prestação de serviços de ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E GESTÃO DE MÍDIA da Câmara Municipal de	Recursos não Vinculados de Impostos	23,400.00	ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	41246623000126					
260702	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022 à 26/07/2023	003/2021	Pregão Presencial	Dispensa	Registro de Preços para futura e eventual contratação de veículos e máquinas destinado ao atendimento das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais	Recursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de Impostos	388,974.18	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11137380000127	001	25/07/2023	25/07/2023	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de veículos e máquinas destinado ao atendimento das atividades desenvolvidas pelas	

160401/2024	16/04/2024	17/04/2024	16/04/2024 à 16/04/2025	004	Pregão Eletrônico	Dispensa	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material Hospitalar visando o atendimento das necessidades da Rede Pública Municipal, no tocante ao desenvolvimento das atividades junto a população deste município.	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferência s Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferência s Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos EstadosIdentificaçã o das despesas com ações e serviços públicos de saúdeIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferência s Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeTransferênci	1,831,458.80	MULTIMED DENTAL LTDA	29894043000140
080501	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024 à 08/05/2025	080501	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR THIAGO FREITAS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA "33" SAO PEDRO" DURANTE O PERIODO DE 26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA PRAÇA	Transferência Especial da União	150,000.00	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI	27141623000130
080502	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024 à 08/05/2025	080502	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DESEJO DE MENINA,A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA "33" SAO PEDRO DURANTE O PERIODO DE 26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA PRAÇA DE	Transferência Especial da União	150,000.00	MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	39543593000178

070301	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024 à 07/09/2024	010301	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa ou profissional especializado na prestação de serviços em de atualização de website institucional em www.camarariachodacruz.m.gov.br, com atualização e manutenção preventiva e corretiva e evolutiva do portal da transparência atendendo assim as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN, com fundamentação	Recursos não Vinculados de Impostos	18,000.00	50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	50653069000192
280201	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024 à 13/03/2025	280201	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARKETING E PUBLICIDADE, COM GERENCIAMENTO DE	Recursos não Vinculados de Impostos	49,200.00	F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	37114172000104
210201	28/02/2024	21/02/2024	21/03/2024 à 21/02/2025	210201	Dispensa de Licitação	Dispensa	EMIÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17,600.00	FLAME SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	41316052000159
290401	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024 à 31/12/2024	290401	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DO	Sem dotação vinculada	57,120.00	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	21080022000189
080503	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024 à 08/05/2025	080503	Inexigibilidade	Inexigibilidade	MUNICÍPIO DE RIACHO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR ZE CANTORA SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA "33" SÃO PEDRO" DURANTE O PERÍODO DE 26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA	Transferência Especial da União	150,000.00	ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	43915507000188
080504	08/05/2024	07/05/2024	15/05/2024 à 07/05/2025	080504	Inexigibilidade	Inexigibilidade	contratação de show artístico musical de ANIZIO JR E BANDA, a ser realizado no dia 27 de junho de 2024 na tradicional festividade junina "33" são pedro" durante o período de 26 a 27 de junho do corrente ano, na praça de REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, para	Recursos não Vinculados de Impostos	25,000.00	ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	29414784000186
311001	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023 à 31/10/2024	013	Pregão Eletrônico	Menor preço global	Contratação de plataforma de monitoramento, incluindo, manutenção preventiva e corretiva, gravação, armazenamento, gerenciamento, combinada à câmeras em sistema de Videomonitoramento 100% em nuvem com acessos via ambiente Cloud Computing, e acesso web e via aplicativos para sistemas IOS e ANDROID, visando o atendimento às necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ e as suas unidades de acordo com	Transferência Especial da União	99,000.00	SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	38249122000199

270701	24/01/2023	24/01/2024	24/01/2023 à 24/01/2024	230101	Dispensa de Licitação	Dispensa	Contratação de empresa para prestação de serviços para execução de Apoio Institucional e Assessoria Técnica ao Sistema Municipal de Atenção Básica de Saúde, realizando avaliação mensal no programa de melhoria do acesso e da qualidade - PMAQ, elaborando relatórios mensais e anuais, planos de ação, programação anual de saúde, a fim de atender todas as demandas específicas da Administração Municipal, levando eficiência e eficácia de	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	49,935.24	MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	04324590000169
260201	18/03/2024	13/03/2024	18/03/2024 à 18/03/2025	260201	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS COM DESTINAÇÃO FINAL DOS	Recursos não Vinculados de Impostos	18,000.00	REGINALDO TORRES DELFINO	07829144000102
080505	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024 à 07/05/2025	080505	Inexigibilidade	Inexigibilidade	contratação de show artístico musical da BANDA FORRO REAL, a ser realizado no dia 27 de junho de 2024 na tradicional festividade junina "33" são pedro" durante o período de 26 a 27 de junho do corrente ano, na praça de eventos, deste	Recursos não Vinculados de Impostos	120,000.00	REAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA	14433879000170
080506	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024 à 08/05/2025	080506	Inexigibilidade	Inexigibilidade	contratação de show artístico musical da cantora TATY GIRL, a ser realizado no dia 27 de junho de 2024 na tradicional festividade junina "33" são pedro" durante o período de 26 a 27 de junho do corrente ano, na praça de eventos deste	Transferência Especial da União	250,000.00	TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	23268243000100
260202	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024 à 13/03/2025	260202	Dispensa de Licitação	Dispensa	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL	Recursos não Vinculados de Impostos	16,800.00	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	24104330000195
120601	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024 à 31/12/2024	120615	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE ABIEL E BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, DA FESTA 14º ARRASTA PEDRO, TRADICIONAL PASSEIO DE CARROÇAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 33º SÃO PEDRO, NO DIA 25 DE	Sem dotação vinculada	40,000.00	AB PROMOCOES E EVENTOS LTDA	47459187000150
1711201	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022 à 17/11/2023	171101	Dispensa de Licitação	Dispensa	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 220, CENTRO, RIACHO DA CRUZ, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA SALA DO	Recursos não Vinculados de Impostos	6,000.00	IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	09479245400
180105	26/01/2023	26/01/2023	26/01/2023 à 26/01/2024	180105	Dispensa de Licitação	Dispensa	Assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, FNS, SIGOB, SISMOB e SIMEC, acompanhamento de processos que tramitam nos sistemas, bem como lançamentos de documentos referentes aos projetos e orientação e elaboração das	Recursos não Vinculados de Impostos	36,000.00	K D FRANCELINO	18675997000145

190602	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024 à 31/12/2024	190602	Inexigibilidade	Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL "BANDA LYNDERSON" PARA APRESENTAÇÃO NO 14º ARRASTA PEDRO, TRADICIONAL PASSEIO DE CARROÇAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO 33º SÃO BENOZ MOURA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos, a fim de atender as Secretárias Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Sem dotação vinculada	10,000.00	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	15587254000125
180710	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023 à 31/12/2023	010	Pregão Presencial	Menor preço por Item	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASRecursos não Vinculados de ImpostosTransferência Especial da UniãoTransferência	401,052.40	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14634195000136	
240601	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024 à 24/06/2025	100501	Dispensa de Licitação	Dispensa	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Recursos não Vinculados de ImpostosTransferência	57,000.00	MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	22683048000184
220701	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024 à 31/12/2024	100702	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS DE FOMENTO TURÍSTICO E CULTURAL, ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO	Sem dotação vinculada	30,000.00	F7 PRODUÇOES LTDA	50064502000154

230101	07/02/2024	20/03/2024	07/02/2024 á 07/02/2025	230101	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15,000.00	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13406686000167				
220901	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022 á 31/12/2022	001	Tomada de Preço	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, objeto do Contrato de Repasse nº 913683/2021, operação 1077092-10, conforme Projeto Básico anexo aos autos.	Recursos não Vinculados de ImpostosOutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	492,679.78	CLPT CONSTRUTORA EIRELI	25165699000170	001	27/12/2022	27/12/2022	O mesmo objetiva a PRORROGAÇÃO do contrato, para que se adeque ao prazo de execução das obras, tendo sua vigência prorrogada para 31 de dezembro de PRIMEIRO TERMO
200601	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022 á 31/12/2022	002	Tomada de Preço	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem de RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 922536/2021, OPERAÇÃO 108038-81/2021, conforme Projeto Básico anexo aos autos do Processo	Recursos não Vinculados de ImpostosOutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	487,500.25	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11137380000127	001	28/12/2022	28/12/2022	ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 200601/2022, VISANDO Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem de RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 922536/2021, OPERAÇÃO 108038-81/2021, conforme Projeto Básico anexo aos autos do Processo
												001	27/12/2022	27/12/2022	O mesmo objetiva a PRORROGAÇÃO do contrato, para que se adeque ao prazo de execução das obras, tendo sua vigência prorrogada para 31 de dezembro de PRIMEIRO TERMO
												001	28/12/2022	28/12/2022	Termo Aditivo ao Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem de RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 922536/2021, OPERAÇÃO 108038-81/2021, conforme Projeto Básico anexo aos autos do Processo
200901	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021 á 31/12/2021	027	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Aquisição de equipamentos de informatica visando o atendimento das necessidades da CPL e da Secretaria Municipal de Educação deste	Transferência do Salário-EducaçãoRecursos Ordinários	22,650.00	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	12633952000121				

201001	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023 à 31/12/2023	021	Pregão Eletrônico	Inexigibilidade	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de suprimentos de informática, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativas de Riacho da Cruz/RN	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	115,981.73	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	13251683000100
20240226001	26/02/2024	27/02/2024	26/02/2024 à 26/02/2025	150101	Dispensa de Licitação	Dispensa	LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA	Recursos não Vinculados de Impostos	31,680.00	ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	12969719000114
141101	14/11/2023	15/11/2023	14/11/2023 à 31/12/2023	027	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Aparelhos de Ar condicionados visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Riacho da Cruz, conforme Termo de Referência anexo aos autos.	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	78,685.00	D F DE S SILVA	04599190000166
160505	16/05/2022	17/05/2022	16/05/2022 à 31/12/2022	19080008	Pregão Presencial	Menor preço por Item	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS visando à execução dos serviços de Troca de Revestimentos e Pintura do Centro Administrativo do SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, COMPOSTO DE UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO	Recursos não Vinculados de Impostos	63,441.48	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14634195000136
170102	25/01/2024	17/01/2024	25/01/2024 à 25/01/2025	170102	Dispensa de Licitação	Dispensa		Recursos não Vinculados de Impostos	6,000.00	K D FRANCELINO	18675997000145

081102	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021 à 07/07/2022	001	Tomada de Preço	Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Pavimentação, Recapeamento e Drenagem de Estradas vicinais do município de Riacho da Cruz, conforme Projeto Básico anexo aos autos do Processo, na conformidade da Licitação n.º 001/2021- TP, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, realizada em 18/10/2021, juntamente com a proposta da CONTRATADA, datada de 13/10/2021 que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, ficando, porém ressalvadas as condições nela estipuladas que contrariam as condições de contratação de profissional especializado na elaboração de projetos técnicos de engenharia de Estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura	Recursos OrdináriosOutras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1,898,985.01	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14634195000136
090401	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021 à 31/12/2021	090401	Dispensa de Licitação	Dispensa	contratação de profissional especializado na elaboração de projetos técnicos de engenharia de Estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura	Sem dotação vinculada	31,150.00	ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11137380000127 DEOMAR GOMES DE PAIVA
090901	09/09/2022	13/09/2022	09/09/2022 à 09/09/2023	008/2021 PP	Pregão Presencial	Menor preço por Item	REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO	Recursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoTransferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à EducaçãoRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosTransferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeTransferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à SaúdeRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de	1,671,694.74	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14634195000136

100110	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022 à 31/12/2022	028	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de terceirização de Mão de Obra Temporária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz-RN no mês de maio de 2022. PE-028/2021, Ata de Registro nº 200901/2021.	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosTransferências de ImpostosTransferências de Impostos e Transferências de ImpostosIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1,669,189.84	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14634195000136	001	28/12/2022	28/12/2022	Primeiro Termo Aditivo do Contrato de nº 100110/2022, visando à Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de terceirização de Mão de Obra Temporária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal
												001	27/12/2022	27/12/2022	O Presente Termo Aditivo vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir de 31.12.2022 até 31.12.2023, podendo ser prorrogado de comum acordo, por iguais e sucessivos períodos até o limite legal de 48 (quarenta e oito) meses, conforme permissibilidade do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93,

001	28/12/2022	28/12/2022	O presente Termo Aditivo tem por com o objetivo de alterar a Cláusula Sétima do Termo Contratual visando prorrogar o prazo de sua vigência, por 12 (doze) meses, contados a partir de 31/12/2022 até 31/12/2023, a fim de dar continuidade à execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira dos Termos de Contratos originários do Pregão Eletrônico de nº 030/2021
-----	------------	------------	---

111001	11/10/2023	19/10/2023	11/10/2023 à 11/10/2024	019	Pregão Eletrônico	Maior Desconto	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHO DA CRUZ/RN	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoTransferência do Salário-EducaçãoIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoRecursos não Vinculados de ImpostosTransferência Especial da UniãoRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferência Especial da UniãoIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos EstadosIdentificação	470,441.19	D F DE S SILVA	04599190000166
--------	------------	------------	-------------------------	-----	-------------------	----------------	---	--	------------	----------------	----------------

o das despesas
com ações e
serviços públicos
de
saúdeIdentificação
das despesas com
ações e serviços
públicos de
saúdeTransferênci
a Fundo a Fundo de
Recursos do SUS
provenientes do
Governo Federal -
Bloco de
Manutenção das
Ações e Serviços
Públicos de
SaúdeRecursos
não Vinculados de
ImpostosTransferê
ncias da União
decorrentes de
emendas
parlamentares
individuais.Recurso
s não Vinculados
de
ImpostosRecursos
não Vinculados de
ImpostosTransferê
ncia de Recursos
do Fundo Nacional
de Assistência
Social -
FNASRecursos não
Vinculados de
ImpostosTransferê
ncia de Recursos
do Fundo Nacional
de Assistência
Social -
FNASRecursos não
Vinculados de
ImpostosTransferê
ncia de Recursos
do Fundo Nacional
de Assistência
Social -
FNASOutros
Recursos
Vinculados à
Assistência
SocialRecursos não
Vinculados de
ImpostosRecursos
não Vinculados de
ImpostosTransferê
ncia de Recursos
do Fundo Nacional
de Assistência
Social -

12010001	12/01/2021	18/01/2021	12/01/2021 à 28/02/2021	07010001	Dispensa de Licitação	Menor preço por Item	Contrato é a Contratação de empresa destinada ao fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos vinculados ao Poder Executivo Municipal.	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoRecursos OrdináriosRecursos OrdináriosRecursos OrdináriosRecultas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeRecursos OrdináriosRecursos não Vinculados de Impostos	17,335.25	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	04195686000174
080202	19/02/2024	26/03/2024	19/02/2024 à 19/02/2025	080202	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÕES DE REDES, CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA DESTINADOSS A ATENDER		26,400.00	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	13251683000100
080401/2024	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024 à 07/04/2025	001		Menor preço global	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de obras de pavimentação de vias públicas no Perímetro Urbano do município de Riacho da Cruz CR: 945487/2023, conforme Projeto Básico anexo aos Adesão ao Registro de Preços para possível aquisição de materiais para a iluminação pública, para atender as demandas da Manutenção da Rede que se fazem necessárias na sede e distritos do município.	Recursos não Vinculados de ImpostosTransferência Especial da União	303,000.00	CERES CONSTRUCOES LTDA	10632220000191
030701	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024 à 31/12/2024	001/2023	Pregão Eletrônico	Menor preço por Item		Recursos não Vinculados de ImpostosRecursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeRecursos não Vinculados de Impostos	476,700.70	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	40351078000175
040401	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024 à 29/04/2025	290401	Dispensa de Licitação	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensinoRecursos não Vinculados de ImpostosRecursos não Vinculados de ImpostosIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeIdentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúdeRecursos não Vinculados de Impostos	57,120.00	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	21080022000189
040410	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022 à 04/04/2023	040410	Dispensa de Licitação	Dispensa	Locação de um imóvel localizado na Av. Camilla de Lellis, 173, Centro, Riacho da Cruz/RN, destinado ao atendimento da Arquivo Central da Secretaria Municipal de	Recursos não Vinculados de Impostos	5,760.00	CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	10006074456

Total de Registros: 57

Total Contratado #####

Total Aditado

0.00

DEZEMBRO/2024

	Execução da despesa			
Prazo	Valor liquidado	Data	Valor Pago	Data
	3.000,00	19/03/2024	3.000,00	21/03/2024
	3.000,00	29/03/2024	3.000,00	23/04/2024
	3.000,00	16/05/2024	3.000,00	29/05/2024
	3.000,00	03/06/2024	3.000,00	20/06/2024
	3.000,00	17/07/2024	3.000,00	22/07/2024
				

1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024

26/07/2023 á
26/07/2024

1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024
1.380,00	19/12/2024	1.380,00	30/12/2024

3.000,00	19/03/2024	3.000,00	21/03/2024
3.000,00	29/03/2024	3.000,00	23/04/2024
3.000,00	16/05/2024	3.000,00	29/05/2024
3.000,00	03/06/2024	3.000,00	20/06/2024
3.000,00	17/07/2024	3.000,00	22/07/2024
3.000,00	01/08/2024	3.000,00	26/08/2024

1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024

1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024
1.380,00	19/12/2024	1.380,00	30/12/2024

1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024
1.380,00	19/12/2024	1.380,00	30/12/2024

3.000,00	19/03/2024	3.000,00	21/03/2024
3.000,00	29/03/2024	3.000,00	23/04/2024
3.000,00	16/05/2024	3.000,00	29/05/2024
3.000,00	03/06/2024	3.000,00	20/06/2024
3.000,00	17/07/2024	3.000,00	22/07/2024
3.000,00	01/08/2024	3.000,00	26/08/2024

27/12/2022 á 31/12/2023	3.000,00	19/03/2024	3.000,00	21/03/2024
	3.000,00	29/03/2024	3.000,00	23/04/2024
	3.000,00	16/05/2024	3.000,00	29/05/2024
	3.000,00	03/06/2024	3.000,00	20/06/2024
	3.000,00	17/07/2024	3.000,00	22/07/2024

31/12/2022 á
31/12/2023

27/12/2022 á
31/12/2023

31/12/2022 á
31/12/2023

3.000,00	19/03/2024	3.000,00	21/03/2024
3.000,00	29/03/2024	3.000,00	23/04/2024
3.000,00	16/05/2024	3.000,00	29/05/2024
3.000,00	03/06/2024	3.000,00	20/06/2024
3.000,00	17/07/2024	3.000,00	22/07/2024

3.000,00	19/03/2024	3.000,00	21/03/2024
3.000,00	29/03/2024	3.000,00	23/04/2024
3.000,00	16/05/2024	3.000,00	29/05/2024
3.000,00	03/06/2024	3.000,00	20/06/2024
3.000,00	17/07/2024	3.000,00	22/07/2024
3.000,00	01/08/2024	3.000,00	26/08/2024

1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024

31/12/2022 à 31/12/2023	1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
	1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
	1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
	1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
	1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
	1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
	1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
	1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
	1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024
	1.380,00	19/12/2024	1.380,00	30/12/2024

31/12/2022 à 31/12/2023	1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
	1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
	1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
	1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
	1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
	1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
	1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
	1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
	1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024
	1.380,00	19/12/2024	1.380,00	30/12/2024

31/12/2022 à 31/12/2023	1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
	1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
	1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
	1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
	1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
	1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
	1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
	1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
	1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024
	1.380,00	19/12/2024	1.380,00	30/12/2024

1.380,00	25/03/2024	1.380,00	26/03/2024
1.380,00	24/04/2024	1.380,00	24/04/2024
1.380,00	03/06/2024	1.380,00	03/06/2024
1.380,00	01/07/2024	1.380,00	01/07/2024
1.380,00	22/07/2024	1.380,00	22/07/2024
1.380,00	26/08/2024	1.380,00	26/08/2024
1.380,00	24/09/2024	1.380,00	24/09/2024
1.380,00	22/10/2024	1.380,00	24/10/2024
1.380,00	22/11/2024	1.380,00	22/11/2024
1.380,00	19/12/2024	1.380,00	30/12/2024

3.000,00	19/03/2024	3.000,00	21/03/2024
3.000,00	29/03/2024	3.000,00	23/04/2024
3.000,00	16/05/2024	3.000,00	29/05/2024
3.000,00	03/06/2024	3.000,00	20/06/2024
3.000,00	17/07/2024	3.000,00	22/07/2024
3.000,00	01/08/2024	3.000,00	26/08/2024

Total Liquidado	31,800.00	Total Pago	31,800.00
-----------------	-----------	------------	-----------

RELAÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A PREFEITURA DE SÃO CARLOS

VEICULO	ANO	PLACA	RENAVAM
SECRETARIA DE ASSUNTOS GERAIS			
CITROEN	2016	QG16703	1084595327
	2017		
FIESTA	2009	NNV-8440	195262301
	2010		
NOVO UNO	2014	QGD8630	1034462552
	2014		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
DOBLO	2015	QGN5653	1088050139
	2015		
FIAT TORO	2021	RGJ8D25	200018
DUCATO SEMI - UTI	2009	NNQ4472	203623568
	2010		
FIAT/UNO ATTRACTIVE	2018	QGT0C62	1182768773
YAMAHA	2018	QGT0D32	118276990
GM MONTANA	2019	QGT2I26	1201387750
DUCATO	2005	MXI6944	880396199
	2006		

DOBLO	2006	MZE8287	895549344
	2007		
CHEV/MONTANA RAYTEC AMB	2018	QGT4D59	1180168124
DUCATO	2014	QGN8503	1088289085
	2015		
SIENA	2014 2015	QGD-8590	1034461580
CAMINHÃO DO LIXO	2012/2013	OJT2205	479400911
SECRETARIA DE			
JUMPER	2008	MZD4302	129395765
	2009		
ÔNIBUS	2011	NOH5437	450192660
	2012		
MICRO ÔNIBUS	2010	MZJ3384	214887502
	2010		
PASSAGEIRO/ MICROONIBUS	2024	SS02F53	6.89617E+11
ÔNIBUS ESCOLAR	2012	OJT8075	480288828
	2013		
ÔNIBUS ESCOLAR	2024	BQJ4C77	73199582474
ÔNIBUS ESCOLAR	2024	TSP0C65	1423225446

A -20	1986	MXO0130	175258694
	1986		
CAMINHONETA F – 75	1978	MXO3666	178083631
	1978		
IPANEMA	1993	MXO0437	176527206
	1993		
SECRETARIA DE A			
CAÇAMBA	2013	OVZ1026	569828759
PIPA	2013/2014	OKC-8252	996671110

RELAÇÃO DAS MÁQUINAS PERTECENTE A PREF

VEICULO	ANO	CHASSI	MARCA / MODELO
RETROESCAVADEIRA	2013	CAT04165JMFG062 42	RETROESCAVADEIRA 416E
MOTONIVELADORA	2013	HBZN0140EDAF019 85	MOTO NIVELADORA RG140-B
PÁ CARREGADEIRA	2013	HBRH740DCD00000 61	PÁ CARREGADEIRA HL740-9S
TRATOR TRAÇADO	2008	-----	MASSEY FERGUSON 290 4X4
TRATOR	2006	-----	MASSEY FERGUSON 290 4X2
TRATOR			VALTRA

EITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

MARCA / MODELO	ESPECIE / TIPO	COMBUST.	QT. (lt)
ISTENCIA SOCIAL			
CITROEN / AIRCROSS M FEEL	PASSAGEIRO / ALTOMOVEL	GASOLINA ALCOOL	60
FORD/FIESTA 1.6 FLEX	PASSAGEIRO / ALTOMOVEL	GASOLINA ALCOOL	60
FIAT / UNO VIVACE 1.0	PASSAGEIRO / ALTOMOVEL	GASOLINA ALCOOL	60
DE SAÚDE			
FIAT / DOBLO CARGO AMBULANCIA	PASSAGEIRO AMBULANCIA	GASOLINA ALCOOL	60
NOVO FIAT TORO RNDURENCE	PASSAGEIRO / ALTOMOVEL	DIESEL S10	60
FIAT / TECFORM CLASS CD2	ESPECIAL / CAMINHONETE / AMBULÂNCIA	DIESEL	90
FIAT/UNO ATTRACTIVE	PASSAGEIRO	ALCOOL- GASOLINA	5
YAMAHA/YBR150	MOTOCICLETA	ALCOOL- GASOLINA	1
GM/MONTANA TECFORM	PASSAGEIRO	GASOLINA - ALCOOL	4
FIAT / DUCATO MULTI	ESPECIAL / CAMINHONETE / AMBULÂNCIA	DIESEL	90

FIAT/DOBLO GRENCAR MO4	ESPECIAL / CAMINHONETE / AMBULÂNCIA	GASOLINA	60
		ALCOOL	
CHEV/MONTANA RAYTEC AMB	PASSAGEIRO	GASOLINA - ALCOOL	4
FIAT / DUCATO MINIBUS	PASSAGEIRO / MICROONIBUS	DIESEL	90
FIAT / SIENA ATRATIVE 1.4	PASSAGEIRO / ALTOMOVEL	GASOLINA ALCOOL	60
FORD / CARGO 1319	CARGA/CAMINHÃO / MECAN. OPERACIONAL	DIESEL	300
		S10	

EDUCAÇÃO

CITROEN/JUMPER M33M HDI	PASSAGEIRO / MICROONIBUS	DIÉSEL	90
VW – 15.190 EOD E.S.ORE	PASSAGEIRO / ONIBUS	DIESEL	160
MARCOPOLO VOLARE V8L ESC	PASSAGEIRO / ONIBUS	DIESEL	120
IRO/ MICROONIBUS	IRO/ MICROONIBUS	DIESEL	
IVECO/CITY CLASS 70C 17	PASSAGEIRO / ONIBUS	DIESEL	120

IVECO/BUS 15-210E-C	PASSAGEIRO	DIESEL	
IVECO/BUS 15-210E-C	PASSAGEIRO	DIESEL	

GM/CHEVROLET A20	CARGA / CAMINHONETE / CAROC. ABERTA	ALCOOL	100
FORD / F75	PASSAGEIRO / ALTOMOVEL /	GASOLINA	70
GM / KADETT IPANEMA	PASSAGEIRO / ALTOMOVEL /AMBULANCIA	GASOLINA	50

AGRICULTURA

FORD/CARGO 2629 6X4	FORD/CARGA 2629 6X4 - CARGA CAMINHÃO / BASCULANTE	DIESEL S10	350
INTERNATIONAL / 4400P7 6 x 4	CARGA/CAMINHÃO TANQUE	DIESEL S10	300

EITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

TIPO	COMB.	QT. (lt)
MÁQUINA	DIESEL	150
MÁQUINA	DIESEL	365
MÁQUINA	DIESEL	265
MÁQUINA	DIESEL	70
MÁQUINA	DIESEL	70
MÁQUINA	DIESEL	