

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 176

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 348

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 613

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 717

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 718

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 719

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 989

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 177

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação | Aplicação | Extrato | 3.126,30 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.126,30 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 3.126,30 C |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 571

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 572

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 573

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 574

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 575

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 951

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 13.310-8 - FMAS/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 77

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 13.310-8 - FMAS/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 199

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 13.310-8 - FMAS/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 267

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 13.310-8 - FMAS/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 581

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 13.310-8 - FMAS/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 582

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 13.310-8 - FMAS/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 720

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 13.310-8 - FMAS/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 854

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 820

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 615

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 829

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 830

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 619

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 821

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 990

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 178

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 623

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 624

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 625

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 626

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 818

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 977

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 179

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 628

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 779

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 782

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 629

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 630

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 992

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 180

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 721

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 722

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 723

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 724

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 725

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 858

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 181

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15,33 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 15,33 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 15,33 C |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 776

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 778

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 781

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 784

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 631

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 859

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 16

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 53.491,10 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 53.491,10 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 53.491,10 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 53.491,10 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 102

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 53.798,90 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 53.798,90 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 53.798,90 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 53.798,90 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 260

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 54.167,27 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 54.167,27 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 54.167,27 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 54.167,27 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 328

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 54.437,51 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 54.437,51 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 54.437,51 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 54.437,51 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 331

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 54.748,78 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 54.748,78 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 54.748,78 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 54.748,78 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 698

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 55.009,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 55.009,00 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 55.009,00 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 55.009,00 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 867

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 55.264,63 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 55.264,63 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 55.264,63 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 55.264,63 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1081

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 55.504,20 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 55.504,20 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1088

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 55.682,99 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 55.682,99 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 55.682,99 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 55.682,99 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1240

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 55.856,40 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 55.856,40 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1411

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 55.995,01 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 55.995,01 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 21.039-0 - FNAS/ACESUASTRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21039 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1513

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 56.118,91 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 56.118,91 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 21

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.187,20 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 2.187,20 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.187,20 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.187,20 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 103

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.199,78 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 2.199,78 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.199,78 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.199,78 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 262

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.214,85 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 2.214,85 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.214,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.214,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 327

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.225,89 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 2.225,89 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.225,89 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.225,89 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 332

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.238,62 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 2.238,62 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.238,62 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.238,62 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 699

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.409,62 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 2.409,62 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2.409,62 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.409,62 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 868

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 4.228,77 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 4.228,77 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 4.228,77 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.228,77 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1082

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.247,10 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.247,10 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1089

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.260,78 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 4.260,78 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 4.260,78 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 4.260,78 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1241

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.274,05 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.274,05 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1412

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.284,65 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.284,65 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 21.040-4 - FNAS/BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21040 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1514

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.294,13 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.294,13 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 21.041-2 - FMAS/BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20041 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 22

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 77.749,82 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 77.749,82 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Aplicação Finan | 77.749,82 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 77.749,82 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 21.041-2 - FMAS/BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20041 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 105

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 87.243,08 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 87.243,08 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 87.243,08 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 87.243,08 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 21.041-2 - FMAS/BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20041 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 266

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 97.017,47 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 97.017,47 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 97.017,47 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 97.017,47 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 21.041-2 - FMAS/BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20041 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 326

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 106.705,31 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 106.705,31 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 106.705,31 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 106.705,31 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 21.041-2 - FMAS/BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20041 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 333

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 116.414,00 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 116.414,00 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 116.414,00 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 116.414,00 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 21.041-2 - FMAS/BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20041 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 700

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 44.432,62 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 44.432,62 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 44.432,62 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 44.432,62 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 21.041-2 - FMAS/BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20041 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 869

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 54.087,35 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 54.087,35 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 54.087,35 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 54.087,35 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 56

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.371,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 21.371,00 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 21.371,00 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 21.371,00 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 133

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 20.692,04 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 20.692,04 D |
| | 25/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 20.692,04 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 20.692,04 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 265

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 20.833,72 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 20.833,72 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 20.833,72 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 20.833,72 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 325

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 19.734,37 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 19.734,37 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 19.734,37 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 19.734,37 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 334

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 19.244,72 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 19.244,72 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 19.244,72 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 19.244,72 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 701

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17.234,76 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 17.234,76 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 17.234,76 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17.234,76 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 870

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 17.314,85 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 17.314,85 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 17.314,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 17.314,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1083

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 16.087,81 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16.087,81 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1169

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.639,21 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.639,21 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1242

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.487,91 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.487,91 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1414

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 30.764,69 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 30.764,69 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 21.042-0 - FMAS/BL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21042 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1516

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 58.390,36 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 58.390,36 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 53

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.992,96 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 34.992,96 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 34.992,96 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 34.992,96 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 235

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 31.239,13 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 31.239,13 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 31.239,13 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 31.239,13 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 264

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 31.453,03 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 31.453,03 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 31.453,03 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 31.453,03 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 324

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25.491,02 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 25.491,02 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 25.473,42 D |
| | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 25.491,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 336

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.693,73 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 1.693,73 D |
| | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.676,13 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.693,73 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 702

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 12.759,65 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 12.759,65 D |
| | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 12.742,05 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 12.759,65 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 871

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|------------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 12.122,79 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Diferença | | | | 12.122,79 D |
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 12.105,19 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 12.122,79 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1084

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.937,15 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.954,75 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1170

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 10.938,42 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10.956,02 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1243

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.638,93 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.656,53 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1418

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.786,17 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.803,77 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 21.043-9 - FMAS/BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21043 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1515

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 45.999,61 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 46.017,21 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 10/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/ted Eletrônica | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 54

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 33.388,45 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 33.388,45 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 33.388,45 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.388,45 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 234

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50.993,07 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 50.993,07 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 50.993,07 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 50.993,07 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 263

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 105.953,23 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 105.953,23 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 105.953,23 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 105.953,23 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 395

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 98.864,64 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 98.864,64 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 98.855,84 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 98.864,64 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 421

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 85.475,90 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 85.475,90 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 85.467,10 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 85.475,90 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 703

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 66.106,16 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 66.106,16 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 66.097,36 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 66.106,16 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 872

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 57.600,90 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 57.600,90 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCEIRA | Aplicação | EXTRATO | 57.592,10 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 57.600,90 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1085

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 54.316,33 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 54.325,13 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1171

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 46.078,15 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 46.096,35 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 18,20 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 22/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar DOC/TED | Tarifas | Extrato | 9,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 18,20 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1286

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 25.958,78 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 26.518,53 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 559,75 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 22/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar DOC/TED | Tarifas | Extrato | 9,40 D |
| | 06/10/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Pago a mais a Maria | Pagamento For | 551.038.000.01 | 541,55 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 559,75 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1419

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 63.158,26 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 63.718,01 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 559,75 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 22/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar DOC/TED | Tarifas | Extrato | 9,40 D |
| | 06/10/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Pago a mais a Maria | Pagamento For | 551.038.000.01 | 541,55 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 559,75 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 21.044-7 - FMAS/BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21044 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1519

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 212.581,79 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 212.599,99 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 18,20 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 22/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar DOC/TED | Tarifas | Extrato | 9,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 18,20 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 55

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 712

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 713

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 714

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 715

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 716

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 866

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1167

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1168

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1244

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1416

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 58.063-5 - FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 58063 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1518

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 182

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 733

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 734

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 735

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 736

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 737

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 865

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 183

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 738

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 739

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 740

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 741

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 742

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 864

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 223

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.640,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.160,70 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 520,70 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 520,70 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 520,70 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 224

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.640,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.163,70 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 523,70 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 523,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 523,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 261

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.640,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.167,28 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 527,28 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 527,28 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 527,28 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 323

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 5.732,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.261,91 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 529,91 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 529,91 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 529,91 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 329

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 5.732,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.264,94 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 532,94 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 532,94 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 532,94 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 726

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 5.732,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.267,48 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 535,48 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 535,48 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 535,48 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 862

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 5.732,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 6.269,97 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 537,97 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 537,97 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 537,97 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1080

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 6.272,30 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.272,30 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1189

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 6.280,57 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.280,57 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1239

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 6.299,01 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.299,01 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1413

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 6.313,74 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.313,74 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 17.735-0 - FMAS/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17735 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1512

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 6.326,92 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.326,92 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 13

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 67,40 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 67,40 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 67,40 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 67,40 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 137

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 67,79 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 67,79 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 67,79 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 67,79 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 278

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 68,25 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 68,25 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 68,25 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 68,25 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 351

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 68,59 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 68,59 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 68,59 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 68,59 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 465

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 68,98 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 68,98 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 68,98 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 68,98 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 697

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 69,31 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 69,31 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 69,31 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 69,31 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 863

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 69,63 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 69,63 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 69,63 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 69,63 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1079

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 69,94 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 69,94 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1087

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 70,16 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 70,16 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Fonanceira | Aplicação | Extrato | 70,16 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 70,16 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1318

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 70,38 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 70,38 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1410

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 70,55 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 70,55 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 7.489-6 - PFM/ CRIANÇA ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7489 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1511

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 70,71 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 70,71 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 774

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 775

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 777

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 780

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 783

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 569

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 861

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 12.255-6 CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 727

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 12.255-6 CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 728

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 12.255-6 CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 729

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 12.255-6 CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 730

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 12.255-6 CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 731

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 12.255-6 CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 732

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 12.255-6 CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 860

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1182

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 10.032,10 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10.032,10 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1183

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 10.089,46 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10.089,46 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1184

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 20.176,70 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 20.176,70 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1185

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 25.285,81 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25.285,81 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1186

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 22.641,18 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 22.641,18 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1187

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 21.913,38 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.913,38 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1188

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 17.077,89 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17.077,89 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1415

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 31.753,34 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 31.753,34 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 22229-1 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 22229 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1517

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 27.401,35 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 27.401,35 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 195

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 242.078,69 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 242.078,69 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 242.078,69 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 242.078,69 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 427

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 318.184,74 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 318.184,74 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 318.184,74 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 318.184,74 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 828

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 270.004,20 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 270.004,20 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 270.004,20 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 270.004,20 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 831

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/04/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/04/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 379.663,37 D |
| 30/04/2017 | | Diferença | | | | 379.663,37 D |
| 30/04/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 379.663,37 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 379.663,37 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 836

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 37.754,34 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 37.754,34 D |
| 8353 | 26/05/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Pagamento de Emper Cheques | | 10000 | 10.000,00 C |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 37.754,34 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 27.754,34 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 10.000,00 D |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 837

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 50.671,48 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 50.671,48 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 50.671,48 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 50.671,48 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 991

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 703.696,04 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 703.696,04 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 703.696,04 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 703.696,04 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1032

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 27.925,74 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 27.925,74 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1199

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 223.900,37 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 223.900,37 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1428

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 232.256,58 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 232.256,58 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1538

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 233.795,82 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 233.795,82 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1761

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 24.304,98 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25.016,34 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 711,36 D |
| 84855 | 31/12/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Estorno de Pagament | Transferência e 0 | | 711,36 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 711,36 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 106

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 204.130,78 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 204.130,78 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 204.130,78 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 204.130,78 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 641

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 37.256,07 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 37.256,07 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 37.256,07 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 37.256,07 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 644

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.630,18 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 3.630,18 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.630,18 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.630,18 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 822

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 65.216,42 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 65.216,42 D |
| | 30/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 65.216,42 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 65.216,42 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 823

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 40.867,29 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 40.867,29 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 40.867,29 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 40.867,29 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 826

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.997,65 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 34.997,65 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 34.997,65 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 34.997,65 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 978

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 13.784,20 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 13.784,20 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 13.784,20 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 13.784,20 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1033

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 6.719,11 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.719,11 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1165

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 70.087,20 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 70.087,20 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1424

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 559,20 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 559,20 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1480

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 28.884,52 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 28.884,52 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1529

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 10.974,81 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10.974,81 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 420

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 34.935,32 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 34.935,32 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 34.934,32 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 34.934,32 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 1,00 D |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 517

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 85.639,71 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 85.639,71 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 85.639,71 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 85.639,71 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 518

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 8.097,30 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 8.097,30 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8.097,30 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 8.097,30 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 756

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 85.487,37 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 85.487,37 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 85.487,37 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 85.487,37 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 825

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 92.748,74 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 92.748,74 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 92.748,74 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 92.748,74 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 827

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 60.516,82 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 60.516,82 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 60.516,82 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 60.516,82 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 993

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 7.659,60 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 7.659,60 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 7.659,60 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 7.659,60 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1034

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 25.467,42 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25.467,42 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1301

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.381,47 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.381,47 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1423

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 109.727,22 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 109.727,22 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1509

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.415,38 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.980,60 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 565,22 D |
| | 13/11/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Devolução de consign Estornos | | 551.038.000.00 | 565,22 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 565,22 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1531

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 99.695,48 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 100.260,70 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 565,22 D |
| | 13/11/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Devolução de consign Estornos | | 551.038.000.00 | 565,22 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 565,22 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 47

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 11.667,68 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 11.667,68 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 11.667,68 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 11.667,68 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 215

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 23.233,84 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 23.233,84 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 23.233,84 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 23.233,84 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 979

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 80.202,86 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 80.202,86 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 80.202,86 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 80.202,86 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 980

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/04/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/04/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 134.322,81 D |
| 30/04/2017 | | Diferença | | | | 134.322,81 D |
| 30/04/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 134.322,81 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 134.322,81 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 981

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 189.288,12 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 189.288,12 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 189.288,12 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 189.288,12 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 982

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 249.558,76 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 249.558,76 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 249.558,76 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 249.558,76 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 983

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 308.120,25 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 308.120,25 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 308.120,25 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 308.120,25 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1035

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 348.662,72 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 348.662,72 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1160

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 368.213,92 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 368.213,92 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1426

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.464,73 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.464,73 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1427

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.616,93 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.616,93 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1510

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 20.374,61 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 20.374,61 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 64

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.316,79 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 3.316,79 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.316,79 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.316,79 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 174

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 86.256,34 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 86.256,34 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 86.256,34 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 86.256,34 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 302

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 160.497,45 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 160.497,45 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 160.497,45 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 160.497,45 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 377

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 162.566,67 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 162.566,67 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 162.566,67 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 162.566,67 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 510

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 164.037,13 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 164.037,13 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 164.037,13 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 164.037,13 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 563

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 165.722,14 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 165.722,14 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 165.722,14 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 165.722,14 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 976

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 777,67 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 777,67 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 777,67 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 777,67 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1036

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 746,26 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 746,26 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1203

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.431,89 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.431,89 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1279

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.898,99 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.898,99 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1362

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.535,22 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.535,22 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.007-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20007 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1464

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 755,85 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 755,85 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 65

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,00 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 304

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 305

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20015 - 8
Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 767

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 771

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 772

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 974

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20015 - 8
Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1038

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1139

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,00 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1281

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1365

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.015-8 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20015 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1465

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 49

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 551,28 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 551,28 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 551,28 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 551,28 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 210

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 867,45 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 867,45 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 867,45 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 867,45 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 306

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.119,61 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 1.119,61 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.119,61 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.119,61 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 379

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.422,14 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1.422,14 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.422,14 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.422,14 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 512

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.709,09 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 1.709,09 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.709,09 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.709,09 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 570

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 211,44 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 211,44 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 211,44 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 211,44 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 973

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 527,11 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 527,11 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 527,11 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 527,11 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1039

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 532,63 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 532,63 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1157

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 848,69 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 848,69 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1284

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.247,92 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.247,92 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1364

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 295,19 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 295,19 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 20.016-6 - IPI/EXP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20016 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1466

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 143,26 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 143,26 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 52

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 807,14 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 807,14 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 807,14 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 807,14 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 209

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.183,56 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 1.183,56 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.183,56 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.183,56 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 309

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.563,43 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 1.563,43 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.563,43 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.563,43 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 382

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.943,00 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1.943,00 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.943,00 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.943,00 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 514

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.325,88 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 2.325,88 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.325,88 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.325,88 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 568

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 612,96 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 612,96 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 612,96 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 612,96 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 970

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 987,58 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 987,58 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 987,58 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 987,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1042

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.363,63 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.363,63 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1158

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.739,79 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.739,79 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1285

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.116,98 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.116,98 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1368

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 465,92 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 465,92 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESON

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1467

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 838,76 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 838,76 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 152.657,42 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 152.657,42 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 152.657,42 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 152.657,42 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 346

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 158.722,76 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 158.722,76 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 158.722,76 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 158.722,76 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 757

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 129.986,98 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 129.986,98 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 129.986,98 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 129.986,98 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 824

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 137.932,55 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 137.932,55 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 137.932,55 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 137.932,55 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 832

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 142.708,09 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 142.708,09 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 142.708,09 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 142.708,09 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 833

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 147.202,04 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 147.202,04 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 147.202,04 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 147.202,04 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 934

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 161.874,72 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 161.874,72 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 161.874,72 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 161.874,72 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 998

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 148.949,41 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 148.949,41 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1200

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 142.840,56 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 142.840,56 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1299

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 139.821,46 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 139.821,46 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1429

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 155.177,87 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 155.177,87 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1504

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 183.005,08 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 183.005,08 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 748

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 749

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 750

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 751

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 752

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 524

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 930

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1003

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1117

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,00 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1253

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1328

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 11.925-3 - INSS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 11925 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1468

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 10

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 587,96 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 587,96 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Saldo de Aplicação | 587,96 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 587,96 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 146

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 591,34 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 591,34 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 591,34 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 591,34 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 281

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 595,39 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 595,39 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 595,39 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 595,39 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 356

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 598,36 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 598,36 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 598,36 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 598,36 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 482

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 601,78 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 601,78 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 601,78 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 601,78 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 526

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 604,64 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 604,64 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 604,64 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 604,64 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 942

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 607,45 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 607,45 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 607,45 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 607,45 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1005

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 610,08 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 610,08 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1118

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 612,05 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 612,05 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 612,05 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 612,05 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1320

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 613,96 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 613,96 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1329

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 615,48 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 615,48 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 12.103-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12103 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1502

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 8.947,73 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8.947,73 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 17

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 13.206,49 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 13.206,49 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 13.206,49 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 13.206,49 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 462

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 13.282,48 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 13.282,48 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 13.282,48 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 13.282,48 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 463

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 13.373,43 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 13.373,43 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 13.373,43 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 13.373,43 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 464

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.261,56 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 6.261,56 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 6.261,56 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 6.261,56 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 486

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 6.297,37 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 6.297,37 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 6.297,37 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 6.297,37 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 529

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 6.327,30 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 6.327,30 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 6.327,30 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 6.327,30 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 941

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 18.988,22 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 18.988,22 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 18.988,22 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 18.988,22 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1008

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 19.070,53 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 19.070,53 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1144

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 107,84 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 107,84 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1334

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 327,39 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 327,39 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1335

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 328,21 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 328,21 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1469

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 328,93 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 328,93 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 345

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 60.609,43 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 60.609,43 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 60.609,43 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 60.609,43 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 425

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 7.011,70 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 7.011,70 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 7.011,70 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 7.011,70 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 426

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.178,44 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 2.178,44 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.178,44 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.178,44 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 690

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8.266,65 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 8.266,65 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8.266,65 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8.266,65 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 691

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.403,84 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 3.403,84 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.403,84 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.403,84 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 770

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.606,34 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 3.606,34 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.606,34 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.606,34 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 946

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 4.480,93 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 4.480,93 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 4.480,93 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.480,93 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1012

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.385,14 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.385,14 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1145

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.146,63 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.146,63 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1292

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 50.155,71 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50.155,71 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1372

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 22.058,96 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 22.058,96 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.310-8 - CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1505

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.383,63 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.383,63 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 27

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8.230,94 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 8.230,94 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8.230,94 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8.230,94 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 206

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.815,41 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 14.815,41 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.815,41 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 14.815,41 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 316

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 24.185,75 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 24.185,75 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 24.185,75 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 24.185,75 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 388

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 7.927,76 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 7.927,76 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 7.927,76 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 7.927,76 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 473

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.412,56 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 3.412,56 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.412,56 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.412,56 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 579

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.664,81 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 1.664,81 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.664,81 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.664,81 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 952

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.224,85 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 1.224,85 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.224,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.224,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1016

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.742,36 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.742,36 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1161

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 585,38 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 585,38 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1290

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 454,43 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 454,43 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1421

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 96,97 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 96,97 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 14.091-0 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1508

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.323,02 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.323,02 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 6

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 706,18 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 706,18 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 706,18 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 706,18 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 141

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 710,25 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 710,25 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | 106 | 710,25 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 710,25 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 275

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 715,11 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 715,11 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | 106 | 715,11 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 715,11 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 320

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 718,68 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 718,68 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | 106 | 718,68 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 718,68 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 479

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 722,79 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 722,79 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | 106 | 722,79 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 722,79 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 522

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 726,22 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 726,22 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 726,22 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 726,22 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 935

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 729,60 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 729,60 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 729,60 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 729,60 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 999

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 732,76 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 732,76 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1114

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 735,12 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 735,12 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 735,12 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 735,12 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1249

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 737,41 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 737,41 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1324

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 739,24 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 739,24 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 7.178-1 - PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7178 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1470

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 740,87 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 740,87 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 39

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 11.447,99 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 11.447,99 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeiro | Aplicação | Extrato | 11.447,99 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 11.447,99 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 160

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.513,86 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 11.513,86 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 11.513,86 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 11.513,86 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 269

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 11.592,70 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 11.592,70 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 11.592,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 11.592,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 319

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.650,54 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 11.650,54 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 11.650,54 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 11.650,54 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 547

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 11.717,15 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 11.717,15 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 11.717,15 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 11.717,15 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 548

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 11.772,85 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 11.772,85 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 11.772,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 11.772,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 962

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 11.827,55 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 11.827,55 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 11.827,55 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 11.827,55 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1025

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 11.878,83 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.878,83 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1133

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.917,09 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 11.917,09 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 11.917,09 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 11.917,09 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1264

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 11.954,20 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.954,20 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1361

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 11.983,87 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.983,87 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 17.258-8 - ALIENAÇÃO PRÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17258 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1471

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 12.010,39 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 12.010,39 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 46

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 105,12 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 105,12 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 105,12 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 105,12 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 167

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 105,73 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 105,73 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 105,71 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 105,71 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,02 D |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 301

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 106,45 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 106,45 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 106,45 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 106,45 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 376

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 106,98 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 106,98 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 106,98 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 106,98 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 561

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 107,59 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 107,59 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 107,59 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 107,59 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 562

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 108,10 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 108,10 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 108,10 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 108,10 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 969

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 108,61 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 108,61 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 108,61 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 108,61 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1031

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 109,08 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 109,08 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1138

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 109,43 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 109,43 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 109,43 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 109,43 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1277

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 109,77 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 109,77 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1506

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 110,04 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 110,04 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 19.197-3 - APOIO FINAN MUNIC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19197 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1507

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 110,29 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 110,29 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 27,88 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 27,88 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 27,88 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 27,88 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 138

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 28,04 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 28,04 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 28,04 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 28,04 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 315

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 28,23 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 28,23 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 28,23 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 28,23 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 390

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 28,37 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 28,37 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 28,37 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 28,37 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 470

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 28,53 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 28,53 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 28,53 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 28,53 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 769

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 28,67 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 28,67 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 28,67 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 28,67 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 984

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 28,80 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 28,80 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 28,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 28,80 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1001

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 28,93 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 28,93 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1115

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 29,02 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 29,02 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 29,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 29,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1251

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 29,11 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 29,11 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1326

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 29,18 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 29,18 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 7.543-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7543 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1472

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 29,25 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 29,25 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 8

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.612,10 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 3.612,10 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Sapldo de Aplic | 3.612,10 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.612,10 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 145

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.632,89 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 3.632,89 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 3.632,89 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.632,89 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 279

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.657,76 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 3.657,76 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 3.657,76 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.657,76 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 354

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.676,01 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 3.676,01 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 3.676,01 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.676,01 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 471

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.697,03 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 3.697,03 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.697,03 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.697,03 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 523

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.714,60 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 3.714,60 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.714,60 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.714,60 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 937

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.731,87 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 3.731,87 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.731,87 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.731,87 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1002

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.748,04 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.748,04 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1116

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.760,12 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 3.760,12 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.760,12 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.760,12 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1252

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.771,83 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.771,83 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1327

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.781,19 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.781,19 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 8.093-4 - PNAC/MERENDA CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 8093 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1473

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.789,55 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.789,55 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 9

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 32.024,00 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 32.024,00 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 32.024,00 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 32.024,00 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 172

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 87.371,92 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 87.371,92 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 87.371,92 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 87.371,92 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 280

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 119.627,65 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 119.627,65 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 119.627,65 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 119.627,65 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 355

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 151.462,43 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 151.462,43 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 151.462,43 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 151.462,43 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 481

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 185.627,34 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 185.627,34 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 185.627,34 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 185.627,34 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 525

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 217.413,59 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 217.413,59 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 217.413,59 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 217.413,59 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 938

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 237.953,36 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 237.953,36 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 237.953,36 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 237.953,36 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1004

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 268.466,09 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 268.466,09 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1142

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 296.180,97 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 296.180,97 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 296.180,97 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 296.180,97 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1254

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 199.421,45 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 199.421,45 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1369

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 125.077,52 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 125.077,52 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 12.067-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12067 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1474

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 59.856,11 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 59.856,11 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 11

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 78,74 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 78,74 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 78,74 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 78,74 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 140

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 79,20 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 79,20 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 79,20 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 79,20 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 282

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 16.531,48 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 16.531,48 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 16.531,48 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 16.531,48 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 357

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.002,96 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1.002,96 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.002,96 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.002,96 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 484

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.165,23 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 1.165,23 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.165,23 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.165,23 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 527

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.321,63 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 1.321,63 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.321,63 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.321,63 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 939

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 4.275,99 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 4.275,99 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 4.275,99 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.275,99 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1006

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.338,77 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.338,77 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1143

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| 29/09/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 29/09/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 196,77 D |
| 29/09/2017 | | Diferença | | | | 196,77 D |
| 29/09/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Saldo Aplicação Finan | Aplicação | Extrato | 196,77 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 196,77 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1255

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 197,38 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 197,38 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1330

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 197,87 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 197,87 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 12.187-8 - PMC/PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12187 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1475

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 198,31 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 198,31 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 12

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 232,35 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 232,35 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 232,35 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 232,35 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 139

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 233,68 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 233,68 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 233,68 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 233,68 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 283

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 235,28 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 235,28 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 235,28 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 235,28 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 358

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 236,46 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 236,46 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 236,46 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 236,46 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 485

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 237,81 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 237,81 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 237,81 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 237,81 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 528

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 238,94 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 238,94 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 238,94 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 238,94 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 940

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 240,05 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 240,05 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 240,05 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 240,05 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1007

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 241,09 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 241,09 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1119

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 241,87 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 241,87 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 241,87 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 241,87 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1256

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 242,62 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 242,62 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1331

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 243,22 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 243,22 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 12.188-6 - PMC/PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12188 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1476

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 243,76 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 243,76 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 18

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 404,66 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 404,66 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 404,66 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 404,66 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 147

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 406,99 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 406,99 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 406,99 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 406,99 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 284

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 409,78 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 409,78 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 409,78 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 409,78 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 359

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 411,82 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 411,82 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 411,82 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 411,82 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 487

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 414,18 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 414,18 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 414,18 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 414,18 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 530

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 416,14 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 416,14 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 416,14 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 416,14 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 943

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 418,08 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 418,08 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 418,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 418,08 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1009

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 419,89 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 419,89 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1120

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 421,24 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 421,24 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 421,24 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 421,24 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1257

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 422,55 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 422,55 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1336

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 423,60 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 423,60 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 12.613-6 - PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12613 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1477

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 424,54 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 424,54 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 19

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 420,85 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 420,85 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 420,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 420,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 148

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 423,27 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 423,27 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 423,27 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 423,27 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 285

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 426,17 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 426,17 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 426,17 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 426,17 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 360

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 428,30 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 428,30 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 428,30 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 428,30 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 531

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 430,75 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 430,75 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 430,75 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 430,75 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 532

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 432,79 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 432,79 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 432,79 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 432,79 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 945

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 434,80 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 434,80 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 434,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 434,80 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1010

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 436,69 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 436,69 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1121

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 438,10 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 438,10 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 438,10 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 438,10 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1258

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 439,46 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 439,46 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1343

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 440,55 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 440,55 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 12.784-1 - PMC/PNAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12784 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1478

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 441,53 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 441,53 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 23

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 359,27 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 359,27 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 359,27 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 359,27 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 150

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 361,34 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 361,34 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 361,34 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 361,34 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 288

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 765

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 766

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 534

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 947

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1013

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1123

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,00 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1260

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1345

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 13.369-8 - PMC/BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13369 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1481

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 25

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 462.268,55 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 462.268,55 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 462.268,55 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 462.268,55 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 201

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 648.439,40 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 648.439,40 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 2.232,92 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 641.891,86 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 648.439,40 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 343

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 642.020,91 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Diferença | | | | 642.020,91 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 2.232,92 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 635.442,27 D |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 642.020,91 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 688

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 339.708,65 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 339.708,65 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 335.111,15 D |
| | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 339.708,65 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 761

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 111.964,53 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 111.964,53 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 107.316,95 D |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Despesas pendente d | Pagamentos Di | extrato | 50,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 111.964,53 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 773

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 133.474,58 D |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Diferença | | | | 133.474,58 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Despesas pendente d | Pagamentos Di | extrato | 50,08 D |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 128.827,00 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 133.474,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 949

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 80.522,21 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Diferença | | | | 80.522,21 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Despesas pendente d | Pagamentos Di | extrato | 50,08 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 75.874,63 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 80.522,21 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1014

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 11.032,72 C |
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.680,30 D |
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Diferença | | | | 4.647,58 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Despesas pendente d | Pagamentos Di | extrato | 50,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.647,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1164

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 30/09/2017 | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 162.503,41 C |
| 30/09/2017 | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 167.150,99 D |
| 30/09/2017 | 30/09/2017 | Diferença | | | | 4.647,58 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Despesas pendente d | Pagamentos Di | extrato | 50,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.647,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1296

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 176.034,23 C |
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 180.681,81 D |
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | Diferença | | | | 4.647,58 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Despesas pendente d | Pagamentos Di | extrato | 50,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.647,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1536

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 191.619,77 C |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 196.267,35 D |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | Diferença | | | | 4.647,58 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| 03/02/2017 | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 14/03/2017 | 14/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Despesas pendente d | Pagamentos Di | extrato | 50,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.647,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 13.841-X - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13841 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1537

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| 31/12/2017 | | Saldo Bancário | | | | 1.205,48 C |
| 31/12/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 5.853,06 D |
| 31/12/2017 | | Diferença | | | | 4.647,58 D |
| 03/02/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 251,78 D |
| 03/02/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 4.281,46 D |
| 14/02/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | HAPVIDA/DIFERENÇA | Lançamento Av 21401 | | 33,16 D |
| 14/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 31,10 D |
| 05/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Despesas pendente d | Pagamentos Di | extrato | 50,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.647,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 26

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 8.926,92 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 8.926,92 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8.926,92 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 8.926,92 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 202

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.540,01 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 11.540,01 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 11.266,45 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 11.540,01 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 342

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 7.453,13 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 7.453,13 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 7.179,57 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 7.453,13 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 753

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.840,14 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 3.840,14 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 3.565,14 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.840,14 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 759

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.575,15 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 1.575,15 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 1.300,33 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a menor p | Pagamentos Di | Extrato | 0,18 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.575,15 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 760

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.049,81 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 2.049,81 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 1.757,39 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a menor p | Pagamentos Di | Extrato | 0,18 C |
| | 26/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tarifa | Aplicação | extrato | 17,60 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.049,81 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 948

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.222,72 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 1.222,72 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira1 | Aplicação | Extrato | 911,50 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a menor p | Pagamentos Di | Extrato | 0,18 C |
| | 26/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tarifa | Aplicação | extrato | 17,60 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 852121300803 | | 9,40 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 852121300803 | | 9,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.222,72 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1015

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 18.876,14 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 19.206,16 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 330,02 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a menor p | Pagamentos Di | Extrato | 0,18 C |
| | 26/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tarifa | Aplicação | extrato | 17,60 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 8521213008034 | | 9,40 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 8521213008034 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514088 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514089 | | 9,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 330,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1294

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 18.920,80 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 19.250,82 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 330,02 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a menor p | Pagamentos Di | Extrato | 0,18 C |
| | 26/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tarifa | Aplicação | extrato | 17,60 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 852121300803 | | 9,40 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 852121300803 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514088 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514089 | | 9,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 330,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1295

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 20.304,78 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 20.634,80 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 330,02 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a menor p | Pagamentos Di | Extrato | 0,18 C |
| | 26/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tarifa | Aplicação | extrato | 17,60 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 852121300803 | | 9,40 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 852121300803 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514088 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514089 | | 9,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 330,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1533

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 20.337,37 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 20.686,19 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 348,82 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a menor p | Pagamentos Di | Extrato | 0,18 C |
| | 26/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tarifa | Aplicação | extrato | 17,60 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 852121300803 | | 9,40 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 852121300803 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514088 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514089 | | 9,40 D |
| | 24/11/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 031.104 | | 9,40 D |
| | 24/11/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 031.105 | | 9,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 348,82 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 13.921-1 - FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13921 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1534

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 348,82 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 348,82 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SINDSPUMC | Lançamento Av 11207 | | 168,66 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95974 | | 8,80 D |
| | 03/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 95975 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77948 | | 8,80 D |
| | 06/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 77949 | | 8,80 D |
| | 10/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | TRANSF. ON LINE | Lançamento Av 20011 | | 69,70 D |
| | 19/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a maior p | Pagamentos Di | Extrato | 1,44 D |
| | 05/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor pago a menor p | Pagamentos Di | Extrato | 0,18 C |
| | 26/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tarifa | Aplicação | extrato | 17,60 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 8521213008034 | | 9,40 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 8521213008034 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514088 | | 9,40 D |
| | 21/08/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Transferência e 514089 | | 9,40 D |
| | 24/11/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 031.104 | | 9,40 D |
| | 24/11/2017 | Lançamentos não considerados no razão | DOC/TED | Lançamento Av 031.105 | | 9,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 348,82 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 2

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.559,50 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 1.559,50 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeiro | Aplicação | Saldo de Alocar | 1.559,50 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.559,50 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 135

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.568,48 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 1.568,48 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.568,48 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.568,48 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 314

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.579,22 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 1.579,22 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.579,22 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.579,22 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 389

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.587,09 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1.587,09 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.587,09 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.587,09 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 475

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.596,17 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 1.596,17 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.596,17 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.596,17 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 519

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.603,76 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 1.603,76 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.603,76 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.603,76 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 931

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.611,21 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 1.611,21 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.611,21 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.611,21 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 995

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.618,19 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.618,19 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1111

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.623,41 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 1.623,41 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.623,41 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.623,41 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1246

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.628,46 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.628,46 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1321

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.632,50 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.632,50 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 5.150-0 - PMDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5150 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1653

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.636,11 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.636,11 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 28

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 591,41 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.126,30 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 3.717,71 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.126,30 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.126,30 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 591,41 D |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 151

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.144,29 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 3.144,29 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.144,29 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.144,29 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 290

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.165,82 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 3.165,82 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.165,82 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.165,82 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 363

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.181,62 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 3.181,62 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.181,62 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.181,62 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 491

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.199,81 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 3.199,81 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.199,81 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.199,81 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 535

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.215,02 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 3.215,02 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.215,02 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.215,02 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 950

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.229,96 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 3.229,96 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.229,96 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.229,96 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1017

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.243,96 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.243,96 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1152

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.254,41 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.254,41 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1265

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.264,54 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.264,54 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1346

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.272,64 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.272,64 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 14.350-2 - PMC/MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14350 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1482

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.279,89 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.279,89 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 29

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.687,44 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 3.687,44 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Eztrato | 3.687,44 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.687,44 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 152

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.708,66 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 3.708,66 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.708,66 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.708,66 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 291

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.734,05 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 3.734,05 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.734,05 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.734,05 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 364

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.752,68 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 3.752,68 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.752,68 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.752,68 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 493

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.774,14 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 3.774,14 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.774,14 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.774,14 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 536

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.792,08 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 3.792,08 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.792,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.792,08 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 957

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.809,70 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 3.809,70 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.809,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.809,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1018

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.826,22 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.826,22 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1124

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.838,54 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 3.838,54 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.838,54 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.838,54 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1266

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.850,49 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.850,49 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1347

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.860,05 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.860,05 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 15.285-4 - PNAE/QUILOMBOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15285 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1483

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.868,59 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.868,59 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 30

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 50.439,63 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 50.439,63 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 50.439,63 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 50.439,63 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 153

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50.729,87 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 50.729,87 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 50.729,87 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 50.729,87 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 341

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 32.031,68 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 32.031,68 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 32.031,68 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 32.031,68 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 365

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 7.517,16 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 7.517,16 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 7.517,16 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 7.517,16 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 500

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 8.115,57 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 8.115,57 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8.115,57 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 8.115,57 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 537

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 8.154,14 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 8.154,14 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 8.154,14 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 8.154,14 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 953

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 8.192,03 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 8.192,03 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 8.192,03 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 8.192,03 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1019

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 5.254,19 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 5.254,19 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1125

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 5.271,12 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 5.271,12 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 5.271,12 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 5.271,12 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1297

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 18.536,80 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 18.536,80 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1374

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 177.478,76 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 177.478,76 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 15.286-2 - PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15286 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1503

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 119.031,16 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 119.031,16 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 33

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 200.434,38 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 200.434,38 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 200.434,38 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 200.434,38 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 154

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 201.587,72 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 201.587,72 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 201.587,72 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 201.587,72 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 293

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 202.968,03 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 202.968,03 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 202.968,03 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 202.968,03 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 367

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 203.980,61 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 203.980,61 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 203.980,61 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 203.980,61 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 503

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 205.146,97 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 205.146,97 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 205.146,97 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 205.146,97 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 540

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 206.122,04 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 206.122,04 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 206.122,04 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 206.122,04 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 956

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 207.079,89 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 207.079,89 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 207.079,89 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 207.079,89 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1020

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 207.977,55 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 207.977,55 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1127

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 208.647,51 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 208.647,51 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 208.647,51 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 208.647,51 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1269

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 209.297,27 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 209.297,27 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1350

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 209.816,66 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 209.816,66 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 15.756-2 - FNDE/CRECHE MODELO/PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15756 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1486

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 210.280,94 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 210.280,94 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 34

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 475,48 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 475,48 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 475,48 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 475,48 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 155

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 478,22 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 478,22 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 478,22 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 478,22 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 294

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 481,49 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 481,49 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 481,49 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 481,49 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 368

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 483,89 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 483,89 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 483,89 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 483,89 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 504

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 486,66 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 486,66 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 486,66 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 486,66 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 541

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 488,97 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 488,97 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 488,97 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 488,97 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 958

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 491,24 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 491,24 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 491,24 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 491,24 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1021

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 493,37 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 493,37 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1128

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 494,96 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 494,96 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 494,96 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 494,96 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1270

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 496,50 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 496,50 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1351

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 497,74 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 497,74 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 15.943-3 - PMC/SABERES DA TERRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15943 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1487

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 498,84 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 498,84 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 35

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,49 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 1,49 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extratp | 1,49 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,49 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 156

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,50 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 1,50 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,50 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,50 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 295

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1,51 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 1,51 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,51 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1,51 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 370

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,52 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1,52 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,52 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1,52 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 505

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,52 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 1,52 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,52 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,52 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 542

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,53 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 1,53 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1,53 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,53 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 959

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,54 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 1,54 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1,54 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,54 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 994

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1,55 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,55 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1129

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,55 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 1,55 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,55 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,55 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1278

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1,56 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,56 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1352

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1,56 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,56 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 16.039-3 - PNAT/ENSINO MÉDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16039 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1488

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 1,56 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,56 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 36

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 15.715,27 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 15.715,27 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15.715,27 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15.715,27 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 157

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.805,70 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 15.805,70 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15.805,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15.805,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 296

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 15.913,92 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 15.913,92 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15.913,92 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15.913,92 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 369

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.993,32 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 15.993,32 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15.993,32 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15.993,32 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 506

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 16.084,77 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 16.084,77 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 16.084,77 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 16.084,77 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 543

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 16.161,22 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 16.161,22 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 16.161,22 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 16.161,22 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 960

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 16.236,32 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 16.236,32 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 16.236,32 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 16.236,32 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1022

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 16.306,70 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16.306,70 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1130

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16.359,23 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 16.359,23 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 16.359,23 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 16.359,23 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1261

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 16.410,17 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16.410,17 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1353

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 16.450,90 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16.450,90 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 16.077-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16077 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1489

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 16.487,30 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16.487,30 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 38

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25,15 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 25,15 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 25,15 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 25,15 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 159

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25,29 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 25,29 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 25,29 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 25,29 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 299

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 25,47 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 25,47 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 25,47 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 25,47 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 372

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25,59 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 25,59 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 25,59 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 25,59 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 545

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 25,74 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 25,74 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 25,74 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 25,74 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 546

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 37.053,58 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 37.053,58 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 37.053,58 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 37.053,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 985

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 927,94 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 927,94 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 927,94 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 927,94 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1024

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 931,96 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 931,96 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1132

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 934,96 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 934,96 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 934,96 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 934,96 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1263

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 937,87 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 937,87 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1355

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 90.567,51 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 90.567,51 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 16.634-0 - PETERN/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16634 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1491

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 523,19 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 523,19 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 225

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 7,40 C |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 646,97 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 639,57 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 639,57 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 639,57 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 226

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 7,40 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 650,65 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 643,25 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 643,25 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 643,25 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 312

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 7,40 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 655,05 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 647,65 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 647,65 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 647,65 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 384

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 7,40 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 658,28 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 650,88 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 650,88 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 650,88 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 549

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 7,40 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 662,01 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 654,61 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 654,61 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 654,61 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 550

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 7,40 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 665,12 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 657,72 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 657,72 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 657,72 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 963

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 7,40 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 668,17 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 660,77 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 660,77 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 660,77 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1026

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 671,04 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 671,04 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1153

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 673,18 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 673,18 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1271

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 675,25 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 675,25 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1371

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 676,91 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 676,91 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.373-8 - PMC/CENT BANDA DE MÚSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17373 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1492

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 678,39 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 678,39 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 41

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 102.925,88 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 102.925,88 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 102.925,88 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 102.925,88 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 162

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 103.518,14 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 103.518,14 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 103.518,14 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 103.518,14 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 311

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 104.226,94 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 104.226,94 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 104.226,94 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 104.226,94 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 385

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 104.746,91 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 104.746,91 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 104.746,91 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 104.746,91 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 551

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 105.345,86 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 105.345,86 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 105.345,86 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 105.345,86 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 552

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 105.846,57 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 105.846,57 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 105.846,57 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 105.846,57 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 964

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 106.338,44 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 106.338,44 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 106.338,44 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 106.338,44 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1027

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 106.799,40 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 106.799,40 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1134

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 107.143,43 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 107.143,43 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 107.143,43 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 107.143,43 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1272

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 107.477,10 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 107.477,10 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1356

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 107.743,81 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 107.743,81 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 17.497-1 - PMC/PAC I/CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17497 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1493

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 107.982,22 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 107.982,22 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 232

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 48.422,89 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 48.422,89 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 48.422,89 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 48.422,89 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 233

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 48.701,53 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 48.701,53 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 48.701,53 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 48.701,53 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 272

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 49.035,00 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 49.035,00 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 49.035,00 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 49.035,00 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 374

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49.279,62 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 49.279,62 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 49.279,62 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 49.279,62 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 553

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 49.561,41 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 49.561,41 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 49.561,41 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 49.561,41 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 554

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 49.796,97 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 49.796,97 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 49.796,97 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 49.796,97 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 965

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 50.028,38 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 50.028,38 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 50.028,38 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 50.028,38 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1028

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 50.245,24 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50.245,24 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1135

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50.407,10 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 50.407,10 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 50.407,10 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 50.407,10 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1273

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 50.564,07 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50.564,07 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1357

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 50.689,55 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50.689,55 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 17.498-X - PMC/PAC I/QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17498 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1494

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 50.801,72 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50.801,72 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 43

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 58.520,86 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 58.520,86 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 58.520,86 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 58.520,86 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 164

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 58.857,60 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 58.857,60 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 58.857,60 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 58.857,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 271

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 59.260,61 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 59.260,61 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 59.260,61 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 59.260,61 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 373

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 59.556,25 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 59.556,25 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 59.556,25 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 59.556,25 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 555

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 59.896,79 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 59.896,79 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 59.896,79 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 59.896,79 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 556

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 60.181,48 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 60.181,48 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 60.181,48 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 60.181,48 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 966

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 60.461,15 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 60.461,15 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 60.461,15 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 60.461,15 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1148

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 60.723,24 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 60.723,24 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1149

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 60.918,85 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 60.918,85 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1274

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 61.108,56 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 61.108,56 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1358

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 61.260,20 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 61.260,20 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 17.809-8 - PMC/PAR EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17809 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1495

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 61.395,76 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 61.395,76 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 44

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,68 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 1,68 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,68 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,68 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 165

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,69 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 1,69 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,69 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,69 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 313

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1,70 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 1,70 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 386

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,71 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1,71 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,71 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,71 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 557

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,72 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 1,72 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1,72 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,72 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 558

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,73 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 1,73 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1,73 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,73 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 967

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1,73 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 1,73 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1,73 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1,73 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1029

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1,74 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,74 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1136

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,75 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 1,75 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1,75 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1,75 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1275

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1,75 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,75 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1359

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1,76 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,76 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 18.304-0 - PMC/CRECHE/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18304 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1496

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 1,76 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1,76 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 45

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 32.737,82 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 32.737,82 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 32.737,82 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 32.737,82 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 166

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 32.926,20 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 32.926,20 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 32.926,20 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 32.926,20 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 300

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 33.151,65 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 33.151,65 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 33.151,65 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.151,65 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 375

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 33.317,04 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 33.317,04 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 33.317,04 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 33.317,04 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 559

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 33.507,55 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 33.507,55 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 33.507,55 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.507,55 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 560

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 33.666,81 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 33.666,81 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 33.666,81 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.666,81 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 968

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 33.823,26 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 33.823,26 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 33.823,26 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.823,26 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1030

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 33.969,88 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 33.969,88 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1137

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.079,31 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 34.079,31 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 34.079,31 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 34.079,31 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1276

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 34.185,44 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.185,44 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1360

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 34.270,27 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.270,27 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 18.308-3 - PMC/PEJA/MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18308 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1497

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 34.346,10 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.346,10 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 50

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16,93 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 16,93 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 16,93 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 16,93 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 144

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,03 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 17,03 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 17,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 307

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 17,15 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 17,15 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 17,15 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 17,15 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 380

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,23 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 17,23 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 17,23 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,23 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 474

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 17,33 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 17,33 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 17,33 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 17,33 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 565

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,41 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 17,41 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 17,41 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,41 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 972

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,49 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 17,49 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 17,49 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,49 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1040

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 17,57 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,57 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1140

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,63 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 17,63 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 17,63 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,63 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1282

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 17,68 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,68 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1366

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 17,73 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,73 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 43 - 20.019-0 - PMC/FUNDEB 25

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20019 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1499

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 17,76 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 17,76 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20125 - 1
Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 51

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 435,88 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 435,88 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 435,88 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 435,88 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20125 - 1
Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 168

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 438,39 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 438,39 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 438,39 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 438,39 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20125 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 308

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 441,39 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 441,39 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 441,39 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 441,39 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20125 - 1
Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 381

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 443,59 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 443,59 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 443,59 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 443,59 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20125 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 566

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 446,13 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 446,13 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 446,13 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 446,13 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20125 - 1
Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 567

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 448,25 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 448,25 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 448,25 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 448,25 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20125 - 1
Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 971

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 450,33 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 450,33 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 450,33 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 450,33 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20125 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1041

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 452,28 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 452,28 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20125 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1141

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 453,74 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 453,74 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 453,74 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 453,74 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20125 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1283

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 455,15 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 455,15 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20125 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1367

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 456,28 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 456,28 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 44 - 20.125-1 - PMC/BRASIL CRIANÇA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20125 - 1
Mês Referência: Dezembro
Conciliação Bancária: 1500

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 24.635,84 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 24.635,84 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1204

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 10.167,82 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10.167,82 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1304

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 31.176,44 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 31.176,44 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1305

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 46.657,10 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 46.657,10 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1306

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 59.566,77 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 59.566,77 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1307

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 72.720,52 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 72.720,52 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1308

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 80.832,28 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 80.832,28 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1314

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 38.744,16 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 38.744,16 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1315

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 39.260,34 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 39.260,34 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1316

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.241,82 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.241,82 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 45 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1317

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.201,83 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.201,83 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 215-6 - PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 215 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 843

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 33.106,77 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 33.106,77 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 33.106,77 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 33.106,77 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 215-6 - PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 215 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 844

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 33.328,87 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 33.328,87 D |
| | 28/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 33.328,87 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 33.328,87 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 215-6 - PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 215 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 845

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 58.500,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 92.005,63 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 33.505,63 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 33.505,63 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.505,63 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 215-6 - PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 215 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 848

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/04/2017 | | Saldo Bancário | | | | 58.500,00 C |
| 30/04/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 92.224,31 D |
| 30/04/2017 | | Diferença | | | | 33.724,31 D |
| 30/04/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 33.724,31 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.724,31 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 215-6 - PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 215 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 849

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 58.500,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 92.392,93 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 33.892,93 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 33.892,93 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.892,93 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 215-6 - PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 215 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 850

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 92.588,41 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 92.588,41 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 92.588,41 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 92.588,41 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 46 - 215-6 - PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 215 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 851

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 93.119,86 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 93.119,86 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 93.119,86 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 93.119,86 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 4

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.065,29 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 2.065,29 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Fianceira | Aplicação | Extrato | 2.065,29 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.065,29 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 134

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.077,17 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 2.077,17 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Etrato | 2.077,17 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.077,17 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 274

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.091,40 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 2.091,40 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Etrato | 2.091,40 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.091,40 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 340

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.101,83 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 2.101,83 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Etrato | 2.101,83 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.101,83 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 477

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.113,85 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 2.113,85 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Etrato | 2.113,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.113,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 521

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 122,32 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 122,32 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 122,32 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 122,32 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 933

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.890,66 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 1.890,66 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.890,66 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.890,66 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 997

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 412,18 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 412,18 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1113

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 413,51 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 413,51 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 413,51 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 413,51 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1248

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 414,80 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 414,80 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1323

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 415,82 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 415,82 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 111 - 5.825-4 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1654

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.179,34 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.179,34 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 48

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 15,33 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 15,33 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15,33 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15,33 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 142

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15,42 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 15,42 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15,42 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 15,42 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 303

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 15,52 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 15,52 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15,52 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15,52 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 378

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15,60 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 15,60 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15,60 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 15,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 511

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 15,69 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 15,69 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15,69 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15,69 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 564

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15,76 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 15,76 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 15,76 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 15,76 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 975

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 15,84 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 15,84 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 15,84 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15,84 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1037

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 15,90 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15,90 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1156

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 15,96 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15,96 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1280

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 16,00 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16,00 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1363

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 16,04 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16,04 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 129 - 20.010-7 - PMC/08349102000129

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20010 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1498

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 16,08 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 16,08 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 20

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,14 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 2,14 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,14 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,14 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 149

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,16 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 2,16 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,16 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,16 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 286

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2,17 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 2,17 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,17 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2,17 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 361

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,18 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 2,18 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,18 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,18 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 488

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2,19 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 2,19 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,19 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2,19 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 533

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,20 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 2,20 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2,20 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,20 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 944

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,21 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 2,21 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2,21 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,21 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1011

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 2,22 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,22 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1122

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,23 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 2,23 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,23 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,23 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1259

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 2,24 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,24 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1344

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 2,24 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,24 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 130 - 12.884-8 - PM DRENAG/PAVIMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12884 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1479

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 2,25 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,25 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 132 - 647.194-8 - URBANIZAÇÃO DE VIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 647194 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 811

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 30.864,83 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 30.864,83 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 30.864,83 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 30.864,83 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 132 - 647.194-8 - URBANIZAÇÃO DE VIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 647194 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 812

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 31.076,57 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 31.076,57 D |
| | 28/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 31.076,57 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 31.076,57 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 132 - 647.194-8 - URBANIZAÇÃO DE VIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 647194 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 813

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 31.237,69 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 31.237,69 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 31.237,69 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 31.237,69 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 132 - 647.194-8 - URBANIZAÇÃO DE VIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 647194 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 814

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/04/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/04/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 31.408,20 D |
| 30/04/2017 | | Diferença | | | | 31.408,20 D |
| 30/04/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 31.408,20 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 31.408,20 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 132 - 647.194-8 - URBANIZAÇÃO DE VIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 647194 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 815

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 31.580,15 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 31.580,15 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 31.580,15 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 31.580,15 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 31.580,15 C |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 132 - 647.194-8 - URBANIZAÇÃO DE VIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 647194 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 816

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 31.765,10 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 31.765,10 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 31.765,10 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 31.765,10 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 132 - 647.194-8 - URBANIZAÇÃO DE VIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 647194 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 817

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 31.940,19 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 31.940,19 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 31.940,19 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 31.940,19 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 37

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 140.541,90 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 140.541,90 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 140.541,90 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 140.541,90 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 158

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 141.350,61 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 141.350,61 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 141.350,61 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 141.350,61 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 297

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 142.318,46 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 142.318,46 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 142.318,46 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 142.318,46 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 371

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 143.028,46 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 143.028,46 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 143.028,46 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 143.028,46 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 507

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 143.846,30 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 143.846,30 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 143.846,30 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 143.846,30 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 544

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 144.530,01 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 144.530,01 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 144.530,01 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 144.530,01 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 961

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 145.201,64 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 145.201,64 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 145.201,64 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 145.201,64 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1023

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 145.831,07 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 145.831,07 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1131

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 146.300,83 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 146.300,83 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 146.300,83 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 146.300,83 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1262

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 146.756,43 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 146.756,43 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1354

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 147.120,63 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 147.120,63 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 133 - 16.543-3 - ADUTORA MARRECAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16543 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1490

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 147.446,17 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 147.446,17 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 31

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,02 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 207

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,02 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 292

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,02 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 366

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 0,02 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 501

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,02 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 538

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,02 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 954

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,02 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1150

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,02 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1267

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,02 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1348

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,02 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 134 - 15.496-2 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15496 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1484

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,02 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,02 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 32

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,01 D |
| | 01/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Alicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,01 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,01 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 208

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,01 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,01 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,01 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 317

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 0,01 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,01 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 0,01 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 387

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 0,01 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,01 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,01 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 502

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 0,01 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,01 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 0,01 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 539

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,01 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,01 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,01 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 955

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,01 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,01 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,01 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1126

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,01 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,01 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,01 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1268

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,01 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1349

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,01 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 135 - 15.608-6 - PMC/CFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 15608 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1485

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,01 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,01 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 3

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,02 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 2,02 D |
| ##### | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,02 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2,02 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 136

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,03 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 2,03 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 273

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2,04 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 2,04 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,04 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2,04 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 321

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,06 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 2,06 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,06 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,06 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 476

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,07 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 2,07 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,07 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,07 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 520

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,08 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 2,08 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2,08 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,08 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 932

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,09 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 2,09 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2,09 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,09 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 996

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 2,10 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,10 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1112

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,10 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 2,10 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2,10 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2,10 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1247

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 2,11 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,11 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1322

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 2,11 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,11 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 136 - 5.463-1 - PMC/PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5463 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1656

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 2,12 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2,12 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 704

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 47,90 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 47,90 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 47,90 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 47,90 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 705

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 48,16 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 48,16 D |
| | 28/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 48,16 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 48,16 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 706

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 48,35 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 48,35 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 48,35 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 48,35 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 707

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 48,60 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 48,60 D |
| | 30/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 48,60 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 48,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 708

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 48,79 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 48,79 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 48,79 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 48,79 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 709

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 49,03 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 49,03 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 49,03 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 49,03 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 936

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 49,26 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 49,26 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 49,26 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 49,26 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1000

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 49,47 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49,47 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1159

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 49,67 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49,67 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1250

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 49,87 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49,87 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1325

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 50,07 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50,07 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 152 - 7.467-5 - PMC/TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7467 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1655

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 50,27 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 50,27 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 838

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.044,73 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 1.044,73 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.044,73 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.044,73 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 839

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.050,74 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 1.050,74 D |
| | 28/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.050,74 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.050,74 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 840

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.057,94 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 1.057,94 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.057,94 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.057,94 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 841

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 30/04/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/04/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.063,21 D |
| 30/04/2017 | | Diferença | | | | 1.063,21 D |
| 30/04/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.063,21 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.063,21 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 842

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.069,29 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 1.069,29 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.069,29 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.069,29 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1337

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.074,38 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.074,38 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1338

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.079,37 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.079,37 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1339

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.084,05 C |
| | 30/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.084,05 D |
| | 30/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1340

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.087,54 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.087,54 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1341

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.090,93 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.090,93 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1342

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.093,63 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.093,63 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 156 - 1.239-4 - PMC S-A ABC TERRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 1

Conta Corrente: 1239 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1501

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.096,05 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.096,05 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Município de Caraúbas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 159 - 22.815-X CONVENIO 852918 SAO SEBAST

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1759

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.000,42 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.000,42 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 185

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 347

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 791

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 799

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 805

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 598

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 1 - 5.988-9 - ROYALTIES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5988 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 885

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 186

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 785

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 792

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 576

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 577

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 578

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 2 - 14.091-0 - SNA/SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 14091 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 886

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 184

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 786

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 793

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 800

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 806

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 600

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 3 - 20.000-X - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20000 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 987

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 187

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 603

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 794

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.001-8 - ICMS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1038 - 3
Conta Corrente: 20001 - 8
Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 604

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 605

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 819

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 4 - 20.001-8 - ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20001 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 888

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 188

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 787

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 795

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 801

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 807

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 607

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 5 - 20.002-6 - TRIBUTOS/BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20002 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 986

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 189

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 788

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 796

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 802

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 808

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 608

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 6 - 20.004-2 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 20004 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 889

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 190

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 789

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 797

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 803

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 809

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 609

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 7 - 29-3 - TRIBUTOS/CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 560 - 6

Conta Corrente: 29 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 890

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 191

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 790

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 798

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 804

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 810

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 610

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 8 - 283.141-4 - ICMS/DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 283141 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 891

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 57

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,85 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,85 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 0,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 107

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,86 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,86 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,86 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 0,86 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 344

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,87 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,87 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,87 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,87 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 349

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,87 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 0,87 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,87 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 0,87 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 478

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,87 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,87 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,87 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,87 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 670

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,88 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,88 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,88 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,88 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 874

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,88 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,88 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,88 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,88 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1045

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,89 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,89 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1206

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,89 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,89 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1207

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,89 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,89 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1376

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,89 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,89 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 9 - 6.358-4 - FUNSAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 6358 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1432

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,90 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,90 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 58

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,52 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,52 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,52 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 0,52 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 109

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,52 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,52 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,52 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,52 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 277

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 0,53 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 0,53 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,53 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 0,53 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 352

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,53 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 0,53 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,53 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 0,53 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 480

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,53 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,53 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,53 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,53 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 672

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,54 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,54 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,54 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,54 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 876

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,54 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,54 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,54 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,54 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1047

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,54 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,54 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1110

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,54 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,54 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,54 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,54 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1209

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,54 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,54 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1378

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,55 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,55 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 10 - 7.504-3 - PMC/SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7504 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1434

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,55 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,55 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 59

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 411.401,38 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 411.401,38 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 411.401,38 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 411.401,38 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 516

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 396.822,73 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 396.822,73 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 397.097,08 D |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma | Estornos | Extrato | 274,35 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 396.822,73 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 693

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 389.750,96 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Diferença | | | | 389.750,96 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 390.025,31 D |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma | Estornos | Extrato | 274,35 C |
| Total Conciliado: | | | | | | 389.750,96 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 694

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/04/2017 | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/04/2017 | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 329.877,32 D |
| 30/04/2017 | 30/04/2017 | Diferença | | | | 329.877,32 D |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| 30/04/2017 | 30/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 330.151,67 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 329.877,32 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 695

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 315.104,03 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 315.104,03 D |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 315.378,38 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 315.104,03 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 897

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 232.644,17 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 232.644,17 D |
| 22/02/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 232.918,52 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 232.644,17 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 898

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 255.299,63 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 255.299,63 D |
| 22/02/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 255.573,98 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 255.299,63 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1048

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/08/2017 | | Saldo Bancário | | | | 79.356,82 C |
| 31/08/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 79.082,47 D |
| 31/08/2017 | | Diferença | | | | 274,35 C |
| 22/02/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| Total Conciliado: | | | | | | 274,35 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1202

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 71.839,25 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 71.564,90 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 274,35 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 274,35 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1289

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 96.705,08 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 96.430,73 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 274,35 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 274,35 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1420

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 78.010,86 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 77.736,51 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 274,35 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 274,35 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 11 - 7.819-0 - SAÚDE/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7819 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1524

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 453,06 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 178,71 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 274,35 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Valor estornado a ma Estornos | | Extrato | 274,35 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 274,35 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 60

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10,63 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 10,63 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 10,63 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 10,63 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 110

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10,69 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 10,69 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 10,69 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 10,69 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 270

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 10,76 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 10,76 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 10,76 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 10,76 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 318

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10,81 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 10,81 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 10,81 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 10,81 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 472

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 10,88 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 10,88 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 10,88 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 10,88 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 673

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10,93 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 10,93 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 10,93 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 10,93 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 877

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 10,98 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 10,98 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 10,98 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 10,98 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1050

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 11,03 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11,03 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1108

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11,06 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 11,06 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Lançamento Av Extrato | | 11,06 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 11,06 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1210

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 11,10 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11,10 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1379

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 11,12 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11,12 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 12 - 13.178-4 - FARMÁCIA DE TODOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13178 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1435

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 11,15 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11,15 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 61

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.883,11 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 2.883,11 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.883,11 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.883,11 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 111

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.899,70 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 2.899,70 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.899,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.899,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 287

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.919,56 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 2.919,56 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.919,56 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.919,56 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 353

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.934,12 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 2.934,12 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.934,12 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.934,12 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 490

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.950,90 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 2.950,90 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.950,90 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.950,90 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 674

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.964,92 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 2.964,92 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2.964,92 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.964,92 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 878

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.978,70 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 2.978,70 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2.978,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.978,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1049

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.991,61 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.991,61 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1107

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.001,25 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 3.001,25 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.001,25 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.001,25 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 6.002,50 D |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1211

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.010,60 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.010,60 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1380

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.018,07 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.018,07 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 13 - 13.226-8 - PMC/SEC EST SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13226 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1436

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.024,75 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.024,75 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 62

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 9.299,37 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Diferença | | | | 9.299,37 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 9.299,37 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 9.299,37 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 228

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 9.352,88 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 9.352,88 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 9.352,88 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 9.352,88 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 289

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 9.416,92 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 9.416,92 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 9.416,92 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 9.416,92 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 362

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 6.750,26 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 6.750,26 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 6.750,26 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 6.750,26 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 441

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 4.072,77 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 4.072,77 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 4.072,77 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.072,77 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 675

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.092,13 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 4.092,13 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 4.092,13 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 4.092,13 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 929

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 4.111,15 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 4.111,15 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 4.111,15 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.111,15 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1051

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.128,97 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.128,97 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1091

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.142,27 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 4.142,27 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 4.142,27 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.142,27 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1212

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.155,17 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.155,17 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1381

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.165,48 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.165,48 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 14 - 13.741-3 - VIG/MS/CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13741 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1437

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.174,70 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.174,70 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 193

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 29.505,46 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 29.505,46 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 29.505,46 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 29.505,46 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 132

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 38.417,12 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 38.417,12 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 38.417,12 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 38.417,12 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 257

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 56.134,92 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 56.134,92 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 56.134,92 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 56.134,92 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 437

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 37.041,01 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 37.041,01 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 37.041,01 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 37.041,01 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 601

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 49.814,54 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 49.814,54 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 49.814,54 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 49.814,54 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 632

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 23.574,29 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 23.574,29 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 23.574,29 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 23.574,29 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 879

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 36.261,69 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 36.261,69 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 36.261,69 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 36.261,69 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1052

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 27.278,15 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 27.278,15 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1106

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 27.366,02 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 27.366,02 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 27.366,02 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 27.366,02 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1213

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 11.088,99 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.088,99 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1382

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 11.116,51 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 11.116,51 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 15 - 16.099-7 - FNS/FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16099 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1438

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 310,28 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 310,28 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 66

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 46.475,92 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 46.475,92 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 46.475,92 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 46.475,92 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 237

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 132.070,97 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 132.070,97 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 133.878,58 D |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa | Extrato | 1.807,61 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 132.070,97 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 259

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 40.281,73 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Diferença | | | | 40.281,73 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 42.089,34 D |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa | Extrato | 1.807,61 C |
| Total Conciliado: | | | | | | 40.281,73 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 423

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 219.617,93 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 219.617,93 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 221.425,54 D |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento | Pagamentos Sa | Extrato | 1.807,61 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 219.617,93 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 621

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|--|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 188.385,17 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 188.385,17 D |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I Pagamentos Sa Extrato | | | 1.807,61 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 190.192,78 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 188.385,17 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 634

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|--|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 250.974,37 D |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Diferença | | | | 250.974,37 D |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I Pagamentos Sa Extrato | | | 1.807,61 C |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE Aplicação | | EXTRATO | 252.781,98 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 250.974,37 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 883

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|--|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 348.951,30 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Diferença | | | | 348.951,30 D |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I Pagamentos Sa Extrato | | | 1.807,61 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE Aplicação | | EXTRATO | 350.758,91 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 348.951,30 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1053

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 376.688,69 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 374.881,08 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 1.807,61 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa | Extrato | 1.807,61 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.807,61 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1195

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 616.311,54 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 614.503,93 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 1.807,61 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa | Extrato | 1.807,61 C |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.807,61 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1288

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 773.636,43 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 771.828,82 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 1.807,61 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa | Extrato | 1.807,61 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.807,61 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1417

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 795.165,33 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 793.357,72 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 1.807,61 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa | Extrato | 1.807,61 C |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.807,61 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 16 - 16.101-2 - FNS/BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16101 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1520

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 728.572,84 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 726.765,23 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 1.807,61 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa | Extrato | 1.807,61 C |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.807,61 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 67

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 554,60 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 554,60 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 554,60 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 554,60 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 114

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 557,79 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 557,79 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 557,79 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 557,79 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 258

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 561,61 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Diferença | | | | 561,61 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 561,61 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 561,61 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 397

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 564,42 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 564,42 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 564,42 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 564,42 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 454

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 567,64 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 567,64 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 567,64 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 567,64 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 587

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 570,34 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 570,34 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 570,34 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 570,34 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 899

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 572,99 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 572,99 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 572,99 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 572,99 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1054

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 575,47 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 575,47 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1105

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 577,33 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 577,33 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 577,33 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 577,33 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1214

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 579,13 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 579,13 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1383

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 580,56 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 580,56 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 17 - 16.102-0 - FNS/BLGES/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16102 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1439

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 581,85 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 581,85 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 68

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 21/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 68.218,67 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 68.218,67 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 68.218,67 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 68.218,67 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 171

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 43.923,86 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 43.923,86 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 43.923,86 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 43.923,86 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 391

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 58.015,58 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 58.015,58 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 58.015,58 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 58.015,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 434

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 97.857,47 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 97.857,47 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 97.857,47 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 97.857,47 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 588

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 78.076,27 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 78.076,27 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 78.076,27 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 78.076,27 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 589

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 107.656,42 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 107.656,42 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 107.656,42 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 107.656,42 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 900

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 152.205,68 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 152.205,68 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 152.205,68 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 152.205,68 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1055

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 177.200,90 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 177.200,90 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1198

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 189.984,88 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 189.984,88 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1287

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 152.741,31 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 152.741,31 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1522

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 92.377,36 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 140.728,24 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 48.350,88 D |
| | 20/11/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento Indevido | Pagamento For | 551.365.000.02 | 48.350,88 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 48.350,88 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 18 - 16.103-9 - FNS/BLMAC/CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16103 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1523

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 79.679,99 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 79.679,99 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 69

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 48.910,40 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 48.910,40 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 48.910,40 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 48.910,40 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 680

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 59.177,02 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 59.177,02 D |
| | 28/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 59.177,02 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 59.177,02 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 682

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 59.694,41 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 59.694,41 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 59.694,41 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 59.694,41 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 683

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/04/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/04/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 56.138,95 D |
| 30/04/2017 | | Diferença | | | | 56.138,95 D |
| 30/04/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 56.138,95 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 56.138,95 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 684

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 51.124,68 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 51.124,68 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 51.124,68 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 51.124,68 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 685

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 46.884,93 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 46.884,93 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 46.884,93 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 46.884,93 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 901

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 38.252,80 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 38.252,80 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 38.252,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 38.252,80 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1196

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 46.283,61 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 46.283,61 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1197

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 39.936,47 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 39.936,47 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1215

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 23.261,03 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 23.261,03 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1406

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 28.814,48 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 28.814,48 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 19 - 16.104-7 - FNS/BLVGS/ENDEMIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16104 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1461

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 19.897,80 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 19.897,80 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 70

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.761,22 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Diferença | | | | 3.761,22 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.761,22 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.761,22 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 115

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.782,86 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 3.782,86 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.782,86 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.782,86 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 256

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.808,76 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 3.808,76 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.808,76 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.808,76 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 398

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.827,76 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 3.827,76 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.827,76 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.827,76 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 453

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.849,65 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 3.849,65 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.849,65 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.849,65 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 591

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.867,95 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 3.867,95 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.867,95 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.867,95 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 902

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.885,92 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 3.885,92 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2.885,92 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.885,92 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 1.000,00 D |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1057

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.902,77 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.902,77 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1104

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.915,34 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 3.915,34 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.915,34 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.915,34 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1216

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.927,53 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.927,53 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1384

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.937,28 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.937,28 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 20 - 16.105-5 - FNS/UNID BAS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16105 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1440

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.945,99 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.945,99 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 71

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 151,05 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 151,05 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 151,05 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 151,05 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 412

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 388,94 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 388,94 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 388,94 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 388,94 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 413

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 33.769,57 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 33.769,57 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 33.769,57 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.769,57 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 435

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 24.893,75 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 24.893,75 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 24.884,95 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 24.893,75 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 590

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25.567,63 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 25.567,63 D |
| 20/04/2017 | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 25.558,83 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 25.567,63 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 593

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25.689,11 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 25.689,11 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 25.680,31 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 25.689,11 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 903

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25.808,45 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 25.808,45 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 25.799,65 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 25.808,45 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1058

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 25.911,48 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 25.920,28 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1180

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 25.994,95 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 26.003,75 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1217

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 26.075,90 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 26.084,70 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1386

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 26.140,61 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 26.149,41 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 21 - 16.172-1 - FNS/ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16172 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1441

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 26.198,46 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 26.207,26 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar. Doc. Ted Eletrôn Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 72

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 494,86 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 494,86 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 494,86 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 494,86 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 169

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 46.489,00 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 46.489,00 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 46.489,00 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 46.489,00 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 255

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 46.807,31 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 46.807,31 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 46.807,31 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 46.807,31 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 399

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 47.040,83 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 47.040,83 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 47.040,83 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 47.040,83 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 592

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 86.654,72 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 86.654,72 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 86.654,72 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 86.654,72 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 594

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 87.066,59 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 87.066,59 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 87.066,59 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 87.066,59 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 904

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 87.471,19 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 87.471,19 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 87.471,19 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 87.471,19 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1059

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 87.850,37 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 87.850,37 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1103

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 88.133,36 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 88.133,36 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 88.133,36 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 88.133,36 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1218

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 88.407,82 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 88.407,82 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1405

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 88.627,22 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 88.627,22 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 22 - 16.174-8 - FNS/PAB FIXO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16174 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1442

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 88.823,33 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 88.823,33 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 73

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,56 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 8,56 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,56 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,56 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 116

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,61 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 8,61 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,61 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 8,61 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 254

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 8,67 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 8,67 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,67 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 8,67 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 400

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,72 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 8,72 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,72 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,72 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 440

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 8,77 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 8,77 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,77 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 8,77 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 595

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,81 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 8,81 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 8,81 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,81 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 905

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,85 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 8,85 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 8,85 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,85 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1060

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 8,89 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,89 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1102

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,92 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 8,92 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,92 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,92 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1219

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 8,94 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,94 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1387

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 8,97 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,97 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 23 - 16.175-6 - PMC/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16175 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1443

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 8,99 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 8,99 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 74

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 17.045,85 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 17.045,85 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | eXTRATO | 17.045,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 17.045,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 219

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 714,93 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 714,93 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 803,16 D |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento | Pagamentos Sa | Extrato | 88,23 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 714,93 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 447

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---|--|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 41.369,46 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 41.369,46 D |
| 22/02/2017 | | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I Pagamentos Sa Extrato | | | 88,23 C |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 41.457,69 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 41.369,46 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 449

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|--|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.337,33 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 15.337,33 D |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I Pagamentos Sa Extrato | | | 88,23 C |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15.407,96 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 15.337,33 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 597

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|--|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 5.446,47 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 5.446,47 D |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I Pagamentos Sa Extrato | | | 88,23 C |
| 20/04/2017 | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 5.517,10 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 5.446,47 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 636

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.413,59 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 1.413,59 D |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I Pagamentos Sa Extrato | | | 88,23 C |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic Tarifas | | Extrato | 8,80 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.484,22 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 1.413,59 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 906

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.339,49 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 1.339,49 D |
| 2804 | 16/06/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Lançamento Contábil | Transferência e 20002 | | 81,00 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa | Extrato | 88,23 C |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.491,12 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.339,49 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1061

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.497,58 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.345,95 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 151,63 C |
| 2804 | 16/06/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Lançamento Contábil | Transferência e 20002 | | 81,00 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa Extrato | | 88,23 C |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 151,63 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1181

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.502,40 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.350,77 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 151,63 C |
| 2804 | 16/06/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Lançamento Contábil | Transferência e 20002 | | 81,00 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa Extrato | | 88,23 C |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 151,63 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1220

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.507,08 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.355,45 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 151,63 C |
| 2804 | 16/06/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Lançamento Contábil | Transferência e 20002 | | 81,00 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa Extrato | | 88,23 C |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 151,63 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1388

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.510,82 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.359,19 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 151,63 C |
| 2804 | 16/06/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Lançamento Contábil | Transferência e 20002 | | 81,00 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa Extrato | | 88,23 C |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 151,63 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 24 - 16.176-4 - FNS/SBUCAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16176 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1444

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.514,17 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.362,54 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 151,63 C |
| 2804 | 16/06/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Lançamento Contábil | Transferência e 20002 | | 81,00 C |
| | 22/02/2017 | Lançamentos não considerados no extrato | Folha de Pagamento I | Pagamentos Sa Extrato | | 88,23 C |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 151,63 C |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 78

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.760,43 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Diferença | | | | 1.760,43 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.760,43 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.760,43 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 227

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10.400,30 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 10.400,30 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15.802,61 D |
| | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa | Extrato | 5.042,31 C |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Pagamentos Sa | Extrato | 360,00 C |
| | | Total Conciliado: | | | | 10.400,30 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 394

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 111.624,64 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Diferença | | | | 111.624,64 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 117.026,95 D |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa | Extrato | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa | Extrato | 360,00 C |
| Total Conciliado: | | | | | | 111.624,64 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 429

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 62.131,42 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 62.131,42 D |
| | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 67.524,93 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 62.131,42 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 513

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 10.197,07 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 10.197,07 D |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| 30/05/2017 | 30/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | FOPAG PAGO A MAIO | Pagamentos Sa 16146 | | 6.448,25 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SALDO APLICAÇÃO F | Aplicação | EXTRATO | 9.142,33 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 10.197,07 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 910

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.938,88 C |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Diferença | | | | 4.938,88 C |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SALDO APLICAÇÃO FI | Aplicação | EXTRATO | 454,63 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.938,88 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 911

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.936,76 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Diferença | | | | 4.936,76 C |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | SALDO APLICAÇÃO FI | Aplicação | EXTRATO | 456,75 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.936,76 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1062

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 458,73 C |
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.934,78 C |
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Diferença | | | | 5.393,51 C |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 5.393,51 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1176

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 30/09/2017 | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 460,20 C |
| 30/09/2017 | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.933,31 C |
| 30/09/2017 | 30/09/2017 | Diferença | | | | 5.393,51 C |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarífas | Extrato | 8,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 5.393,51 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1221

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 461,64 C |
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.931,87 C |
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | Diferença | | | | 5.393,51 C |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 5.393,51 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1389

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 462,78 C |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.930,73 C |
| 30/11/2017 | 30/11/2017 | Diferença | | | | 5.393,51 C |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 5.393,51 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 25 - 16.177-2 - FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16177 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1445

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 463,81 C |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.929,70 C |
| 31/12/2017 | 31/12/2017 | Diferença | | | | 5.393,51 C |
| 13/02/2017 | 13/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito a m | Pagamentos Sa Extrato | | 5.042,31 C |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Pagamento feito inde | Pagamentos Sa Extrato | | 360,00 C |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 5.393,51 C |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 79

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 52.510,98 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 52.510,98 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | xtrato | 52.510,98 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 52.510,98 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 170

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 48.312,77 D |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Diferença | | | | 48.312,77 D |
| 24/02/2017 | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 48.312,77 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 48.312,77 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 253

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 87.836,82 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 87.836,82 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 87.836,82 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 87.836,82 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 337

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 73.083,49 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 73.083,49 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 73.074,69 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 73.083,49 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 614

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 62.780,21 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 62.780,21 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 62.771,41 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 62.780,21 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 642

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.031,13 D |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Diferença | | | | 21.031,13 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| 30/06/2017 | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 21.022,33 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 21.031,13 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 912

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 21.128,82 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 21.128,82 D |
| 24/04/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônic | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 21.120,02 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 21.128,82 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1063

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|------------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 21.211,58 C |
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.220,38 D |
| 31/08/2017 | 31/08/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1177

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 21.279,91 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.288,71 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1222

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 21.346,17 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.354,97 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1390

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 21.399,15 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.407,95 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 26 - 16.178-0 - FNS/NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16178 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1446

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 21.446,50 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.455,30 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Tar Doc/Ted Eletrônico | Tarifas | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 8,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 80

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.540,39 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 14.540,39 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | 14540,39 | 14.540,39 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.540,39 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 117

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.624,06 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 14.624,06 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.624,06 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.624,06 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 252

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 14.724,19 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 14.724,19 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.724,19 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.724,19 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 401

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.797,65 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 14.797,65 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.797,65 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.797,65 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 443

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 14.882,26 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 14.882,26 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.882,26 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.882,26 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 643

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 14.953,00 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 14.953,00 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 14.953,00 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.953,00 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 913

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 15.022,49 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 15.022,49 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCEIRA | Aplicação | EXTRATO | 15.022,49 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 15.022,49 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1064

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.087,61 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.087,61 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1101

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.136,21 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 15.136,21 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 15.136,21 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 15.136,21 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1223

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.183,34 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.183,34 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1391

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.221,02 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.221,02 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 27 - 16.181-0 - FNS/SAÚDE NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16181 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1447

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.254,70 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.254,70 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 81

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.525,13 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 2.525,13 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.525,13 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.525,13 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 118

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.539,66 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 2.539,66 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.539,66 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.539,66 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 251

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.557,05 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 2.557,05 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.557,05 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.557,05 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 402

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.569,80 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 2.569,80 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.569,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.569,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 444

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.584,50 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 2.584,50 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.584,50 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.584,50 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 645

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.596,78 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 2.596,78 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2.596,78 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.596,78 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 914

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 2.608,85 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 2.608,85 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 2.608,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.608,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1065

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.620,16 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.620,16 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1100

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.628,60 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 2.628,60 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.628,60 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.628,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1224

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.636,79 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.636,79 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1392

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.643,33 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.643,33 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 28 - 16.204-3 - FNS/ABVS/PABINHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16204 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1448

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 2.649,18 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.649,18 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 99

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 591,41 C |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.797,60 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Diferença | | | | 1.206,19 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.206,19 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.206,19 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 229

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 591,41 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.804,54 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 1.213,13 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.213,13 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.213,13 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 250

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 591,41 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.812,85 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 1.221,44 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.221,44 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.221,44 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 403

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 591,41 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.818,94 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1.227,53 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.227,53 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.227,53 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 451

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 591,41 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.825,96 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 1.234,55 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.234,55 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.234,55 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 646

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 591,41 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.831,83 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 1.240,42 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.240,42 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.240,42 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 915

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 591,41 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.837,59 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 1.246,18 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.246,18 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.246,18 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1066

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.842,99 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.842,99 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1173

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.847,02 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.847,02 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1245

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.850,93 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.850,93 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1409

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.854,06 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.854,06 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 29 - 16.977-3 - FNS/UBS/1º MAIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 16977 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1463

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.856,85 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.856,85 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 84

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.135,01 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 3.135,01 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.135,01 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.135,01 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 120

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.153,05 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 3.153,05 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.153,05 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.153,05 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 249

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.174,64 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 3.174,64 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.174,64 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.174,64 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 445

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.190,48 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 3.190,48 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.190,48 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.190,48 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 458

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.208,72 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 3.208,72 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.208,72 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.208,72 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 647

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.223,97 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 3.223,97 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.223,97 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.223,97 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 916

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.238,96 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 3.238,96 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.238,96 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.238,96 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1067

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.253,00 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.253,00 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1099

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.263,47 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 3.263,47 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.263,47 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.263,47 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1226

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.273,64 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.273,64 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1393

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.281,76 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.281,76 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 30 - 17.009-7 - FNS/UBS/LIBERDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17009 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1449

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.289,02 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.289,02 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 85

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 39,29 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 39,29 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 39,29 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 39,29 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 121

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 39,52 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 39,52 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 39,52 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 39,52 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 248

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 39,79 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 39,79 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 39,79 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 39,79 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 404

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 39,99 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 39,99 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 39,99 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 39,99 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 459

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 40,21 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 40,21 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 40,21 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 40,21 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 648

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 40,41 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 40,41 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 40,41 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 40,41 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 917

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 40,59 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 40,59 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 40,59 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 40,59 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1068

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 40,77 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 40,77 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1098

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 40,90 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 40,90 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 40,90 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 40,90 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1227

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 41,03 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 41,03 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1394

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 41,13 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 41,13 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 31 - 17.072-0 - PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17072 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1450

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 41,22 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 41,22 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 86

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.971,09 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 2.971,09 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.971,09 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 2.971,09 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 122

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 2.988,19 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 2.988,19 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 2.988,19 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 2.988,19 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 247

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.008,65 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 3.008,65 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.008,65 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.008,65 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 405

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.023,66 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 3.023,66 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.023,66 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.023,66 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 460

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 3.040,95 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 3.040,95 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 3.040,95 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.040,95 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 649

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.055,40 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 3.055,40 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.055,40 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 3.055,40 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 918

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.069,60 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Diferença | | | | 3.069,60 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 3.069,60 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 3.069,60 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1069

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.082,91 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.082,91 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1179

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.092,84 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.092,84 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1228

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.102,47 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.102,47 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1395

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.110,17 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.110,17 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 32 - 17.299-5 - FNS/BLINV/CARRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17299 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1451

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 3.117,05 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 3.117,05 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 98

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 591,40 C |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.626,17 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 1.034,77 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.034,77 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.034,77 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 230

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 591,40 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.632,13 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 1.040,73 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.040,73 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.040,73 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 246

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 591,40 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.639,25 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 1.047,85 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.047,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.047,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 407

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 591,40 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.644,48 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1.053,08 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.053,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.053,08 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 652

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 591,40 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.650,50 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 1.059,10 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.059,10 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.059,10 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 653

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 591,40 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.655,54 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 1.064,14 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.064,14 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.064,14 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 919

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 591,40 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.660,48 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 1.069,08 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.069,08 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.069,08 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1044

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.665,12 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.665,12 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1172

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.668,58 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.668,58 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1229

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.671,93 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.671,93 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1408

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.674,61 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.674,61 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 33 - 17.387-8 - FNS/UBS/ESCOTEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17387 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1462

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.677,01 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.677,01 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 89

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.680,01 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.680,01 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 231

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.680,01 C |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.680,01 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 298

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.680,01 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.680,01 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 676

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.680,01 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.680,01 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 677

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.680,01 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.680,01 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 678

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.680,01 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.680,01 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 928

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.680,01 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.680,01 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1043

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.680,01 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.680,01 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1174

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.685,70 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.685,70 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1230

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.700,29 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.700,29 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1396

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.711,95 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.711,95 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 34 - 17.421-1 - MDS/CONST. SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17421 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1452

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 4.722,38 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 4.722,38 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 88

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 37.209,47 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Diferença | | | | 37.209,47 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 37.209,47 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 37.209,47 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 124

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 37.423,58 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 37.423,58 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 37.423,58 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 37.423,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 393

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 60.582,42 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 60.582,42 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 60.582,42 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 60.582,42 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 430

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 58.669,55 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 58.669,55 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 58.669,55 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 58.669,55 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 599

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 67.231,18 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 67.231,18 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 67.231,18 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 67.231,18 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 655

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 48.997,44 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 48.997,44 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 48.997,44 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 48.997,44 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 920

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 49.225,13 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 49.225,13 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 49.225,13 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 49.225,13 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1070

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 49.438,51 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49.438,51 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1095

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49.597,77 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 49.597,77 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 49.597,77 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 49.597,77 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1232

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 49.752,23 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49.752,23 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1397

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 49.875,69 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49.875,69 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 35 - 17.565-X - FNS/PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17565 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1453

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 49.986,05 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 49.986,05 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 91

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 4.479,52 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 4.479,52 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 4.479,52 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 4.479,52 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 205

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 32.696,27 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 32.696,27 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 32.696,27 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 32.696,27 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 245

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 30.338,65 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 30.338,65 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 30.338,65 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 30.338,65 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 424

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.867,30 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 14.867,30 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.849,70 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 14.867,30 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 496

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 890,03 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Diferença | | | | 890,03 D |
| 20/04/2017 | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 872,43 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 890,03 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 656

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 894,17 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 894,17 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 876,57 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 894,17 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 921

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 898,25 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Diferença | | | | 898,25 D |
| 20/04/2017 | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| 24/04/2017 | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| 31/07/2017 | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 880,65 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 898,25 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1071

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 884,46 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 902,06 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1178

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 887,31 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 904,91 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1233

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 890,08 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 907,68 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1398

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 892,28 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 909,88 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 36 - 17.566-8 - FNS/CAPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17566 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1454

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 894,26 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 911,86 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 17,60 D |
| | 20/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | plicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | 24/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aolicação Financeira | Aplicação | Extrato | 8,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 17,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 92

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.200,63 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 1.200,63 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.200,63 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.200,63 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 125

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.207,53 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 1.207,53 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.207,53 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.207,53 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 244

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.215,80 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 1.215,80 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.215,80 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.215,80 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 432

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.221,87 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 1.221,87 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.221,87 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.221,87 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 497

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.228,86 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 1.228,86 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.228,86 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.228,86 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 657

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.234,70 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 1.234,70 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.234,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.234,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 922

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 1.240,43 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 1.240,43 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 1.240,43 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.240,43 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1072

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.245,81 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.245,81 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1096

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.249,82 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 1.249,82 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 1.249,82 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 1.249,82 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1234

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.253,72 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.253,72 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1399

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.256,83 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.256,83 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 37 - 17.771-7 -FMS/SESAP/PLANEJAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 17771 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1455

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 1.259,61 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 1.259,61 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 93

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 773,92 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Diferença | | | | 773,92 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 773,92 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 773,92 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 126

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 778,38 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 778,38 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 778,36 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 778,36 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,02 D |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 243

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 783,70 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 783,70 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 783,70 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 783,70 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 408

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 787,61 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 787,61 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 787,61 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 787,61 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 498

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 792,12 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 792,12 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 792,12 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 792,12 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 658

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 795,88 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 795,88 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 795,88 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 795,88 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 923

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 799,58 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 799,58 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 799,58 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 799,58 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1073

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 803,05 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 803,05 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1097

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 805,63 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 805,63 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 805,63 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 805,63 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1235

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 808,14 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 808,14 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1400

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 810,15 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 810,15 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 38 - 18.321-0 - FNS/INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 18321 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1456

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 811,94 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 811,94 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 94

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 21.257,47 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 21.257,47 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 21.257,47 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 21.257,47 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 127

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.379,79 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 21.379,79 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 21.379,79 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 21.379,79 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 242

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 21.526,19 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 21.526,19 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 21.526,19 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 21.526,19 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 409

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.633,58 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 21.633,58 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 21.633,58 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 21.633,58 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 602

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 21.757,28 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 21.757,28 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 21.757,28 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 21.757,28 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 659

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 21.860,69 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 21.860,69 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 21.860,69 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 21.860,69 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 924

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 21.962,28 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 21.962,28 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 21.962,28 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 21.962,28 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1074

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 22.057,48 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 22.057,48 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1094

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 22.128,53 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 22.128,53 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 22.128,53 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 22.128,53 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1236

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 22.197,45 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 22.197,45 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1401

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 22.252,53 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 22.252,53 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 39 - 19.174-4 - FNS/UBS/APANHA PEIXE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19174 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1457

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 22.301,77 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 22.301,77 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 95

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 33.872,51 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 33.872,51 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 33.872,51 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 33.872,51 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 129

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.067,42 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 34.067,42 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 34.067,42 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 34.067,42 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 241

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 34.300,68 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 34.300,68 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 34.300,68 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 34.300,68 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 411

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.471,80 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 34.471,80 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 34.471,80 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 34.471,80 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 455

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 34.668,91 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 34.668,91 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 34.668,91 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 34.668,91 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 661

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 34.833,69 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 34.833,69 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 34.833,69 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 34.833,69 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 925

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 34.995,57 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 34.995,57 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 34.995,57 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 34.995,57 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1075

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 35.147,27 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 35.147,27 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1092

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 35.260,49 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 35.260,49 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 35.260,49 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 35.260,49 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1237

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 35.370,29 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 35.370,29 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1402

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 35.458,07 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 35.458,07 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 40 - 19.175-2 - FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19175 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1458

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 35.536,53 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 35.536,53 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 96

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.402,99 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Diferença | | | | 14.402,99 D |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.402,99 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.402,99 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 130

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.485,87 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 14.485,87 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.485,87 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.485,87 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 240

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.585,06 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Diferença | | | | 14.585,06 D |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.585,06 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.585,06 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 410

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.657,82 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 14.657,82 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.657,82 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 14.657,82 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 456

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 14.741,64 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 14.741,64 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.741,64 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.741,64 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 662

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.811,70 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 14.811,70 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 14.811,70 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 14.811,70 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 926

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 14.880,53 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 14.880,53 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 14.880,53 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 14.880,53 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1076

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 14.915,04 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.945,04 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 30,00 D |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 30,00 D |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1093

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 14.993,18 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 14.993,18 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 14.993,18 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 14.993,18 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1238

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.039,87 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.039,87 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1403

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.077,20 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.077,20 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 41 - 19.300-3 - FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 19300 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1459

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 15.110,56 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 15.110,56 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 13.310-8 - PMC/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 192

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 13.310-8 - PMC/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 200

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 13.310-8 - PMC/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 580

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 13.310-8 - PMC/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 583

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 13.310-8 - PMC/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 584

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 13.310-8 - PMC/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 611

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 42 - 13.310-8 - PMC/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 13310 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 892

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 97

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 402.224,42 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 402.224,42 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 402.224,42 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 402.224,42 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 131

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 404.538,90 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 404.538,90 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 404.538,90 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 404.538,90 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 239

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/03/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 407.308,85 D |
| 31/03/2017 | | Diferença | | | | 407.308,85 D |
| 31/03/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 407.308,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 407.308,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 396

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 409.340,85 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 409.340,85 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 409.340,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 409.340,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 457

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/05/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 411.681,47 D |
| 31/05/2017 | | Diferença | | | | 411.681,47 D |
| 31/05/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 411.681,47 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 411.681,47 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 663

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/06/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 413.638,20 D |
| 30/06/2017 | | Diferença | | | | 413.638,20 D |
| 30/06/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 413.638,20 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 413.638,20 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENIENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 927

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 339.970,85 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 339.970,85 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 339.970,85 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 339.970,85 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1077

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 341.444,59 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 341.444,59 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENIENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1175

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 131.927,78 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 131.927,78 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1319

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 129.182,44 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 129.182,44 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1404

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 128.761,35 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 128.761,35 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 59 - 21.706-9 - FNS/CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 21706 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1460

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 129.046,27 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 129.046,27 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 100

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,03 D |
| | 31/01/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 108

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 24/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 D |
| | 24/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 24/02/2017 | Diferença | | | | 0,03 D |
| | 24/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 276

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,03 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 350

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 28/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 28/04/2017 | Diferença | | | | 0,03 D |
| | 28/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 442

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,03 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 671

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,03 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 875

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,03 D |
| | 31/07/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 0,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1046

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,03 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1109

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 29/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 29/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 29/09/2017 | Diferença | | | | 0,03 D |
| | 29/09/2017 | Lançamentos não considerados no razão | Aplicação Financeira | Aplicação | Extrato | 0,03 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,03 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1208

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,03 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1377

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,03 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 60 - 7.319-9 - PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 7319 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1433

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,03 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,03 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 67 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 743

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/01/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/01/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/01/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 67 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 744

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 67 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 745

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 67 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 612

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 67 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 746

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 67 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 747

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 67 - 12.255-6 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 12255 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 893

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | 31/07/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/07/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 0,00 D |
| | 31/07/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 665

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/01/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 451,60 D |
| 31/01/2017 | | Diferença | | | | 451,60 D |
| 31/01/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO POUPANÇ | Aplicação | EXTRATO | 451,60 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 451,60 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 666

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 28/02/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 28/02/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 451,60 D |
| | 28/02/2017 | Diferença | | | | 451,60 D |
| | 28/02/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO POUPANÇ | Aplicação | EXTRATO | 451,60 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 451,60 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 667

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 31/03/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/03/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 458,19 D |
| | 31/03/2017 | Diferença | | | | 458,19 D |
| | 31/03/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO POUPANÇ | Aplicação | EXTRATO | 458,19 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 458,19 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 668

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 30/04/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/04/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 458,19 D |
| | 30/04/2017 | Diferença | | | | 458,19 D |
| | 30/04/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO POUPANÇ | Aplicação | EXTRATO | 458,19 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 458,19 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 669

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 31/05/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 31/05/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 458,19 D |
| | 31/05/2017 | Diferença | | | | 458,19 D |
| | 31/05/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO POUPANÇ | Aplicação | EXTRATO | 458,19 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 458,19 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 679

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| | 30/06/2017 | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| | 30/06/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 464,24 D |
| | 30/06/2017 | Diferença | | | | 464,24 D |
| | 30/06/2017 | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 464,24 D |
| | | Total Conciliado: | | | | 464,24 D |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 873

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 31/07/2017 | | Saldo Bancário | | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | Saldo na contabilidade | | | | 464,24 D |
| 31/07/2017 | | Diferença | | | | 464,24 D |
| 31/07/2017 | | Lançamentos não considerados no razão | APLICAÇÃO FINANCE | Aplicação | EXTRATO | 464,24 D |
| Total Conciliado: | | | | | | 464,24 D |
| Total a Conciliar: | | | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1078

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/08/2017 | Saldo Bancário | | | | 464,24 C |
| | 31/08/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 464,24 D |
| | 31/08/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1190

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/09/2017 | Saldo Bancário | | | | 469,91 C |
| | 30/09/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 469,91 D |
| | 30/09/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1205

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/10/2017 | Saldo Bancário | | | | 469,91 C |
| | 31/10/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 469,91 D |
| | 31/10/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1375

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 30/11/2017 | Saldo Bancário | | | | 469,91 C |
| | 30/11/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 469,91 D |
| | 30/11/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Caraubas

Exercício Orçamentário 2017

Conta Contábil: 68 - 5.455-0 - F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1038 - 3

Conta Corrente: 5455 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1431

| Lot/Seq. | Data | Tipo de Registro da Conciliação | Histórico | Cat. Bancária | Doc. Bancário | Valor |
|----------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | 31/12/2017 | Saldo Bancário | | | | 475,38 C |
| | 31/12/2017 | Saldo na contabilidade | | | | 475,38 D |
| | 31/12/2017 | Diferença | | | | 0,00 C |
| | | | | | | 0,00 |
| | | Total Conciliado: | | | | 0,00 |
| | | Total a Conciliar: | | | | 0,00 |

Observação: