

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 20-4 (PMM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,05
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,05
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 21-2 (PMM)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,01

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,01

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 87-1 (PMM)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	1.457,49
---	----------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	1.457,49
--------------------------	-----	----------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 166-8 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 171-4 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 374-1 (PMM PROJETO ALVORADA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 383-0 (PMM FUNDEF 60)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 409-8 (PMM ESPIGÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 410-1 (PM MAXARANG.ESP MARA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 411-0 (PMM PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 412-8 (PMM ESTRADAS VICINAI)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 414-4 (PMM PRODESA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 416-0 (PMM SEDU)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 2.514-3 (FEP)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.687,52

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 6.687,52

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 25.648-X (AFM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(+)	7,22

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 7,22

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 25.911-X (ICMS DESONERAÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.304,45

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 9.304,45

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 26.234-X (PLANO DE TRABALHO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	27,64

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 27,64

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 26.556-X (SABERES DA TERRA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,19

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 12,19

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 28.968-X (FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,26

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2022 (=) 0,07

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
Eq.: 0,00+1,26#1,26

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 29.800-X (FMS IDOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.667,73

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/10/2022	receita orçamentária	0	(+)	44,81

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2022 (=) 140,24

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
Eq.: 0,00+5.667,73+44,81#5.712,54

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 31.403-X (FMS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	14,55

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 14,55

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 37.296-X (FMS FNS CONVENENTE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.150,40

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 48.150,40

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 38.741-X (PMM G SUAS FNAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	247,53

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 247,53

CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ
Sec.Mun.de Assistência Social

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.008-X (PM MAXARANGUAPE PAR)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.341,04

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 1.341,04

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.674-0 (CONVENIO PASEP)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,07

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 1,07

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 22.093-0 (PLANO TRABALHO ANUAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,65

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 3,65

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 24.776-6 (PNAE - MERENDA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	897,68

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 897,68

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 26.558-6 (PETERNS MEDIO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,33

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 2,33

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 26.622-1 (AT.FAMARCEUTICA BASI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.600,68

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 19.600,68

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 26.624-8 (FUN.NAC.SAUDE BLMAC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.291,42

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 2.291,42

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 26.625-6 (BLVGS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	732,95

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 732,95

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 26.768-6 (FUN.NAC.SAUDE BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	100,78

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2022 (=) 5,33

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
Eq.: 0,00+100,78#100,78

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 27.808-4 (PETERN)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.921,59

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 9.921,59

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 28.970-1 (FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.672,79

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 11.672,79

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 30.359-3 (FMS MAXARANGUAPE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	80,83

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 80,83

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 30.360-7 (FMS MAXARANG BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	276,14

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2022 (=) 257,96

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00+276,14\neq 276,14$

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 31.402-1 (FMSMAXARANG.BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	8,78

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 8,78

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 31.714-4 (FMS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	556,47

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 556,47

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.401-9 (FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	799,13

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 799,13

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.403-5 (FMS FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.841,20

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 1.841,20

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 33.678-5 (FMS FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.949,32

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 3.949,32

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 34.191-6 (FMS FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	52.198,37

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 52.198,37

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 34.326-9 (AFM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	19,63

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 19,63

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 35.285-3 (PMM MANUTENÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,30

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 11,30

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 35.541-0 (ASPS-LC 141/FMS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 36.946-2 (PMM BRASIL CARINHOSO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	24,50

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 24,50

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 37.295-1 (FMS FNS CONVENENTE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.851,56

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 21.851,56

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 37.297-8 (FMS FNS CONVENENTE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.078,86

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 15.078,86

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 38.748-7 (PSB FNAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.721,15

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 11.721,15

CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ
Sec.Mun.de Assistência Social

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 39.080-1 (FMS MAXARAN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	309.552,66

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
03/01/2022	saldo balanço anterior	0	(+)	274.095,54
30/06/2022	receita orçamentária	0	(+)	294.222,37

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2022 (=) 593.903,61

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
Eq.: 0,00+309.552,66+568.317,91#877.870,57

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.013-6 (PM MAXARANGUAPE PAR)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	129.305,80

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 129.305,80

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.392-5 (CRIANÇA FELIZ MAXAR)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.287,32

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 37.287,32

CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ
Sec.Mun.de Assistência Social

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 42.879-5 (RN FMS CUSTEIO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.023,84

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 16.023,84

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 42.944-9 (RN 240751 FMS INVET)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.747,80

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 40.747,80

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.498-1 (CAMINHO DA ESCOLA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.833,86

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
01/06/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(+)	207.251,59

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/04/2021	receita orçamentária	0	(+)	0,01
29/07/2022	receita orçamentária	0	(+)	130,43

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
06/11/2020	despesa orçamentária	0	(-)	193.632,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 29.583,89

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.836-7 (PM MAXARANGUAPE MP 8)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
14/07/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FN	46065	(+)	13,67
12/08/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FN	46065	(+)	0,05
16/09/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FN	46065	(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 13,73

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 44.219-4 (SME MAXARANGUAPE FEB)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	272.562,65

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
06/07/2022	TRANSFERIDO PARA POUPAN	10066024	(+)	240,00
24/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00107209	(+)	2.144,84
24/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00107209	(+)	221,43

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
06/07/2022	despesa orçamentária	0	(-)	210,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 274.958,92

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 47.411-9 (OGU PAVIMENTAÇÃO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	949,73
---	--------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	949,73
--------------------------	-----	--------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 47.850-4 (FUNDO COVID 19)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 15,00

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/09/2021	receita orçamentária	0	(+)	0,45
30/11/2022	receita orçamentária	0	(+)	1,54

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 16,99

CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ
Sec.Mun.de Assistência Social

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 48.078-9 (MAXARANGUAPECOVIDPI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	180,31

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 180,31

CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ
Sec.Mun.de Assistência Social

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 48.134-3 (FUNDO MUN DE SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 53.223-1 (FUNDO M A SOCIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	44,99
---	-------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	44,99
--------------------------	-----	-------

CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ
Sec.Mun.de Assistência Social

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 53.996-1 (MAXARANGUAPBL IGDPAB)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	33.667,72

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 33.667,72

CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ
Sec.Mun.de Assistência Social

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.050-7 (FUNDO PSE COFINANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.017,23

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 7.017,23

CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ
Sec.Mun.de Assistência Social

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 67.186-0 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 67.187-9 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 71.007-3 (PM MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 283.142-2 (ICMS ESTADUAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	31.966,67

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
14/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	(+)	7.898,72
16/12/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016815	(+)	685,18
28/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	(+)	7.363,12

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
14/12/2022	transferência saldo para	0	(-)	7.898,72
28/12/2022	transferência saldo para	0	(-)	7.363,12

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 32.651,85

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.079-4 (PREFEITURA CONVENIOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.107-0 (PMM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.107-3 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.131-6 (MAXARANGUAPEPREFEITU)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.141-0 (REFORMACAMPODEFUTEBO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,02

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.148-0 (MAXARANGUAPEPREFEITU)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 137.896,60

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
01/12/2022	TEV MESM T	011702	(+)	66.228,85
21/12/2022	DEB.AUTOR.	145246	(+)	14.669,38

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
05/12/2022	REM BASICA	000000	(-)	2,31
05/12/2022	CRED JUROS	000000	(-)	10,19
05/12/2022	REM BASICA	000000	(-)	169,50
05/12/2022	CRED JUROS	000000	(-)	748,84

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 217.863,99

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
 CONTA: 647.148-8 (PREFEITURACONVENIO)
 U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 58.622,04

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
02/12/2022	ENVIO TED	101242	(+)	71.995,70
02/12/2022	APL AUTOM	990001	(+)	43.724,24
22/12/2022	ENVIO TED	106074	(+)	15.024,85
22/12/2022	TEV MESM T	221217	(+)	1.027,34

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
25/11/2022	CRED TED	000001	(-)	1.440,06
28/11/2022	CRED TED	000001	(-)	6.088,95
29/11/2022	CRED TED	000001	(-)	41.972,08
01/12/2022	CRED TEV	011702	(-)	66.228,85
15/12/2022	CRED TED	000001	(-)	1.382,81
15/12/2022	CRED TED	000001	(-)	42.559,85
21/12/2022	CRED.AUTOR	145246	(-)	14.669,38
22/12/2022	RSG FUNDO	609227	(-)	16.052,19

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
25/11/2022	recebimento saldo de	0	(+)	1.440,06
28/11/2022	recebimento saldo de	0	(+)	6.088,95
29/11/2022	recebimento saldo de	0	(+)	41.972,08
30/12/2022	receita orçamentária	0	(+)	313,08

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Despesa	0	(-)	27.985,13

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2022 (=) 49.814,17

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
 O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
 Eq.: 58.622,04+131.772,13-190.394,17+49.814,17-27.985,13#21.829,04

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
 TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.154-2 (CONTA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.167-4 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.171-2 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.173-9 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.178-0 (MAXARANGUAPE)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,00

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
 CONTA: 647.203-4 (MUNICIPIO DE MAXARAN)
 U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 145.952,36

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
13/08/2020	APL AUTOM		(+)	73.142,86
31/08/2021	APL AUTOM		(+)	3.365,73
16/09/2021	DBPVC TV		(+)	72.790,70

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/06/2021	RESG AUTOM		(-)	73.476,18
01/07/2021	RESG AUTOM		(-)	155,48
16/09/2021	RESG AUTOM		(-)	72.790,70

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/06/2021	receita orçamentária	0	(+)	73.142,86
30/09/2021	receita orçamentária	0	(+)	101,17
04/11/2021	receita orçamentária	0	(+)	182.857,14
30/11/2021	receita orçamentária	0	(+)	634,73
21/12/2021	recebimento saldo de	0	(+)	2.406,09
04/05/2022	recebimento saldo de	0	(+)	1.932,29
16/08/2022	recebimento saldo de	0	(+)	6.581,60

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
17/09/2021	despesa orçamentária	0	(-)	85.796,17
10/11/2021	despesa extra-orçament.	0	(-)	2.562,40
27/12/2021	despesa orçamentária	0	(-)	71.998,36
25/01/2022	despesa extra-orçament.	0	(-)	2.087,95
12/05/2022	despesa orçamentária	0	(-)	47.073,81

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2022 (=) 133.823,62

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil
 O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil
 Eq.: 145.952,36+149.299,29-146.422,36+267.655,88-209.518,69#206.966,48

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
 TESOUREIRA

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1069-CAIXA ECONOMICA
CONTA: 647.215-8 (MUNICIPIO MAXARANGUA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
04/11/2022	DBPCV POUP	000000	(+)	158.006,83
30/11/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(+)	157.656,18
14/12/2022	APL AUTOM	990001	(+)	482,15
20/12/2022	DBPCV TV	592578	(+)	52.922,88
20/12/2022	DBPCV TV	592579	(+)	5.145,23
31/12/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(+)	19.447,81

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
04/11/2022	RESG AUTOM	727220	(-)	158.006,83
14/12/2022	CRED TED	000001	(-)	482,15
20/12/2022	RESG AUTOM	727220	(-)	20.040,36
20/12/2022	CRPCV POUP	990891	(-)	38.027,75

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/11/2022	receita orçamentária	0	(+)	19.447,81
14/12/2022	recebimento saldo de	0	(+)	482,15
30/12/2022	receita orçamentária	0	(+)	110,40

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 197.144,35

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 2.693-X (IPVA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	693,79

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 693,79

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 6.016-X (PDDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	156,10

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 156,10

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 2.054-0 (FPM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	189.995,41

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
22/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPON	82201	(+)	5.138,62

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 195.134,03

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
 CONTA: 2.129-6 (SAAE MAXARANGUAPE RN)
 U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 191,53

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
17/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00046125	(+)	1.800,00
17/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00107324	(+)	681,78
17/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00018154	(+)	1.986,77
18/06/2020	PAGTO CONTA TELEFONE	61801	(+)	384,26
18/06/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ	61802	(+)	22.876,34
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00107324	(+)	681,34
30/06/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	63001	(+)	1.015,25
30/06/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	63002	(+)	915,22
30/06/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	63003	(+)	1.436,20
30/06/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	63004	(+)	1.142,79
30/06/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00704881	(+)	10,45
30/06/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00704882	(+)	10,45
30/06/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00704883	(+)	10,45
30/06/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00704884	(+)	10,45

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
01/06/2020	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	10055700	(-)	28,00
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00020133	(-)	28,58
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00001595	(-)	28,00
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00020973	(-)	28,70
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00023371	(-)	28,00
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00155114	(-)	35,89
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00010318	(-)	28,00
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00018010	(-)	28,00
01/06/2020	CONCESSONÁRIA SERVIÇO	34006774	(-)	1.510,17
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	02369939	(-)	28,00
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00046406	(-)	28,00
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00046406	(-)	28,00
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00054609	(-)	28,00
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00054609	(-)	28,00
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00108609	(-)	56,00
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00500520	(-)	56,00
02/06/2020	CONCESSONÁRIA SERVIÇO	33719861	(-)	2.613,49
02/06/2020	TED-CRÉDITO EM CONTA	33661505	(-)	57,49
03/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00007749	(-)	29,20
03/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00013833	(-)	29,44
03/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00023914	(-)	28,00
03/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	88321445	(-)	28,00
03/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00255064	(-)	106,77
03/06/2020	CONCESSONÁRIA SERVIÇO	33682010	(-)	2.723,09
04/06/2020	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	60700064	(-)	29,54
04/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00024101	(-)	164,00
04/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00105611	(-)	311,26
04/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00029688	(-)	42,33

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL

CONTA: 2.129-6 (SAAE MAXARANGUAPE RN)

U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

04/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33587539	(-)	1.633,28
04/06/2020	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	00021545	(-)	28,00
04/06/2020	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	00715232	(-)	28,00
05/06/2020	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	10006976	(-)	75,21
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00700592	(-)	28,00
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00010543	(-)	28,00
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00151873	(-)	28,00
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	02065472	(-)	28,59
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00033559	(-)	56,66
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00011149	(-)	28,00
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	04922179	(-)	28,00
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00800234	(-)	28,58
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00008798	(-)	611,92
05/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33883578	(-)	1.332,71
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00033668	(-)	30,00
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00042328	(-)	28,00
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00042328	(-)	28,00
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00005197	(-)	28,68
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00013127	(-)	30,87
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	02653270	(-)	28,57
08/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	34164531	(-)	1.454,21
09/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00024409	(-)	32,18
09/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33689111	(-)	908,89
10/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00019358	(-)	28,00
10/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00023193	(-)	43,58
10/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00017366	(-)	28,57
10/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33724501	(-)	912,83
12/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	34195476	(-)	1.862,54
15/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00002569	(-)	28,72
15/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	34251613	(-)	106,46
16/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00152082	(-)	28,60
16/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33680449	(-)	956,57
17/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33717952	(-)	784,36
17/06/2020	TED-CRÉDITO EM CONTA	91071721	(-)	8.500,00
18/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33670889	(-)	179,26
19/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33792298	(-)	325,36
22/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	34228351	(-)	254,93
23/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00013050	(-)	45,89
23/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00037744	(-)	28,00
23/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33627040	(-)	259,68
23/06/2020	ORDEM BANCÁRIA	20001594	(-)	42,33
23/06/2020	ORDEM BANCÁRIA	20001595	(-)	42,33
23/06/2020	ORDEM BANCÁRIA	20001596	(-)	42,33
24/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00019493	(-)	56,71
24/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00477460	(-)	28,00
24/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33676610	(-)	551,85
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00063539	(-)	56,00
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00027685	(-)	60,25
25/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33602901	(-)	248,69
26/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	01508371	(-)	160,16
26/06/2020	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO	33725577	(-)	449,04
29/06/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00017366	(-)	28,00

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
 CONTA: 2.575-5 (CAMARA)
 U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 1.159,98

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00046102	(+)	3.437,68
17/01/2020	TRANSFERIDO PARA POUPAN	10045226	(+)	2.370,41
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006587	(+)	3.376,97
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006587	(+)	4.256,56
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00011693	(+)	2.427,94
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027972	(+)	1.910,81
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00032740	(+)	1.303,87
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00032741	(+)	1.454,86
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00033830	(+)	1.763,68
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00038951	(+)	3.972,35
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00040756	(+)	2.459,61
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00040767	(+)	2.401,58
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00040799	(+)	2.934,96
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00045146	(+)	2.043,50
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00045432	(+)	4.256,56
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00015765	(+)	4.256,56
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00042033	(+)	2.349,68
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00130503	(+)	3.299,24
17/01/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	11701	(+)	2.966,00
17/01/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	11702	(+)	4.256,56
17/01/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00370285	(+)	10,45
17/01/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00370286	(+)	10,45
20/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00044126	(+)	1.700,00
20/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00031897	(+)	4.256,56
20/01/2020	IMPOSTOS	12001	(+)	3.227,58
20/01/2020	INSS ARRECADÇÃO	12002	(+)	5.277,03
20/01/2020	IMPOSTOS	12003	(+)	3.085,26
20/01/2020	INSS ARRECADÇÃO	12004	(+)	10.846,75
20/01/2020	CONTRIB ENTIDADE CLASSE	20250	(+)	510,00
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00108071	(+)	444,46
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00108071	(+)	444,46
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00108071	(+)	444,46
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00108071	(+)	444,46
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25755001	(+)	7.115,35
22/01/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ	12201	(+)	687,46
22/01/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	12202	(+)	157,00
22/01/2020	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00215002	(+)	10,45
29/01/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00020759	(+)	2.970,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00004722	(-)	96.044,98
20/01/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00006587	(-)	4.256,56

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0002

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 2.575-5 (CAMARA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 4.662-0 (FMS-FUND.MUNIC.SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,01

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 4.722-8 (CONTA MOVIMENTO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	43.584,69

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
28/09/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPON	92801	(+)	4.225,28
04/10/2022	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	100401	(+)	593,16
16/12/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00016815	(+)	685,18

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
16/12/2022	despesa orçamentária	0	(-)	619,58

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 48.468,73

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 9.067-0 (IPI)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.363,75

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 7.363,75

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 9.388-2 (FUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	58.218,98

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
24/09/2021	TRANSF DEPÓSITO JUDICIA	10180401	(+)	13.663,21

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 71.882,19

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 12.408-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)
U.G.:Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	58.579,24

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 58.579,24

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 12.479-6 (CEX)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.058,65

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 4.058,65

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 12.806-6 (PNAT)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.163,40

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 30.163,40

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 12.807-4 (PEJA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	36,95

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 36,95

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 15.913-1 (PNAC-FNDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,65

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,65

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.641-4 (SIMPLES NACIONAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	352,17

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
24/09/2021	TRANSF DEPÓSITO JUDICIA	10180401	(+)	3.265,64

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 3.617,81

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.109-9 (ECD)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,06

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 0,06

LEALDO PEZZI ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Maxaranguape
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-BANCO DO BRASIL
CONTA: 13.049-4 (CIDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Maxaranguape

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.439,57

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 10.439,57

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PRISCILA SAMARA DE MELO
TESOUREIRA