

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 5.559-X (C/MOVIMENTO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 0,02

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.016-5 (IPVA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,28

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 2,28

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.089-0 (FPM)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
06/07/2017	TED TRANSF. ELETR. DISPON	70601	(+)	30,00
11/07/2017	TRANSFERENCIA ON LINE	33563	(+)	169,00
28/07/2017	TED TRANSF. ELETR. DISPON	72807	(+)	100,00
20/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00030364	(+)	400,68
08/02/2019	TED TRANSF. ELETR. DISPON	20802	(+)	877,68
09/05/2019	TED TRANSF. ELETR. DISPON	50901	(+)	2.612,00
30/09/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00015954	(+)	4.000,00
10/12/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009796	(+)	3.217,76

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.685,20

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

Data	Histórico	Doc		
09/05/2019	despesa orçamentária	50901	(-)	2.610,00

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 17.482,32

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 7.231-1 (ICMS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
16/11/2017	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00056333	(+)	2.786,50
26/10/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00033866	(+)	4.154,00
21/08/2019	TED TRANSF. ELETR. DISPON	82101	(+)	1.950,00

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

Data	Histórico	Doc		
10/12/2019	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00015954	(-)	4.000,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	437,55

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 5.328,05

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 8.975-3 (ITR)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	4,80

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 4,80

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag. : 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 10.401-9 (TRIBUTOS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	309,12

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 309,12

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 10.915-0 (FUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
11/04/2017	TRANSFERENCIA ON LINE	25084	(+)	241,37
02/05/2017	PAGAMENTO DE TÍTULO	50201	(+)	79,96
30/05/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	30364	(+)	394,96
11/07/2018	TED TRANSF. ELETR. DISPON	71101	(+)	8.131,61
10/12/2019	TED TRANSF. ELETR. DISPON	121002	(+)	1.176,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.105,71

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

Data	Histórico	Doc		
11/07/2018	despesa orçamentária	71101	(-)	5.131,61
10/12/2019	despesa orçamentária	121002	(-)	1.173,00

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 4.825,00

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
27/11/2019	TED TRANSF. ELETR. DISPON	112702	(+)	1.450,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	454.004,73

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 455.454,73

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 16.988-9 (QSE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
10/09/2019	TED TRANSF. ELETR. DISPON	91001	(+)	3.223,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.869,39

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

Data	Histórico	Doc		
10/09/2019	despesa orçamentária	91001	(-)	3.220,00

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 4.872,39

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 17.097-6 (CEX)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	10,11

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 10,11

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 17.679-6 (CIDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	92,36

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 92,36

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 22.067-1 (PDDE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	248,06

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 248,06

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 23.301-3 (ROYALTIES)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.086,45

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 2.086,45

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 24.968-8 (FEB)
U.G.: Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
18/10/2017	TED TRANSF. ELETR. DISPON	101810	(+)	893,11
11/05/2018	TED TRANSF. ELETR. DISPON	51151	(+)	100,00
24/05/2018	TED TRANSF. ELETR. DISPON	52401	(+)	1.524,68
30/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00009421	(+)	2.806,47
05/09/2019	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	97240103	(+)	363,64

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	519,13

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

Data	Histórico	Doc		
24/05/2018	despesa orçamentária	52401	(-)	1.524,57

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 4.682,46

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 25.766-4 (SNA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	46,17

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 46,17

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 25.778-8 (PM VILA FLOR MSD)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,08

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 0,08

LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 27.702-9 (MERENDA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,70

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 6,70

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 28.005-4 (PNATE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	274,93

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 274,93

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 29.540-X (MERENDA)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	460,55

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 460,55

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag. : 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.589-9 (FNS BLAFB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.462,48

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 1.462,48

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.590-2 (FNS BLATB)
U. G. : Fundo Municipal de Saúde

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
07/06/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00003827	(+)	675,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.127,12

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 1.802,12

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.591-0 (FNS BLMAC)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	457,24

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 457,24

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.592-9 (FNS BLVGS)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.226,71

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 1.226,71

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.825-1 (FUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,65

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 6,65

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 37.855-0 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.821,02

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 6.821,02

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 38.428-3 (FNS BLIN)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.639,09

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 6.639,09

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 38.563-8 (FNS BLINV)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.055,16

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 3.055,16

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 39.511-0 (FNS CONVENENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.008,99

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 20.008,99

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 39.945-0 (BRASIL CARINHOSO)
U. G. : Prefeitura Municipal de Vila Flor

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.176,11

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 10.176,11

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 40.257-5 (FNS CONVENENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.949,52

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 2.949,52

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	38,35

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 38,35

LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.498-0 (BPC ESCOLA)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	454,61

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 454,61

LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.504-9 (FNAS GBF)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	664,88

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 664,88

LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.507-3 (FNAS SUAS)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.102,29

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 2.102,29

LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 41.514-6 (PSB FNAS)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	103,02

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 103,02

LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 42.768-3 (FNS CONVENENTE)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,99

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 6,99

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)
U. G. : Fundo Municipal de Assistência Social

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.747,20

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 4.747,20

LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Mun. de Assistência Social

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.515-5 (AMBULANCIA)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	118.145,98

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 118.145,98

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.847-2 (FMS CUSTEIO SUS)
U. G. : Fundo Municipal de Saude

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	84.959,08

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 84.959,08

KALIANE QUERINO DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 44.599-1 (FNDE 815/217)
U. G. : Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.725,23

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 1.725,23

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 45.345-5 (PETERN)
U. G. : Prefeitura Municipal de Vila Flôr

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 12,00

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 12,00

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILA FLOR
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PALÁCIO JOÃO EUFLAUZINO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

MÊS: **DEZEMBRO**

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 1731-0 - AGÊNCIA CANGUARETAMA

CONTA: 24.852-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN

1. SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2019 R\$ R\$ 918,16

1.1. APLICAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ R\$ 918,16

DATA	FAVORECIDO	DOC.	
20/12/2019	PATRICIA MACENA SANTOS	852.567	R\$ 918,16

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ R\$ -

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
		R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO R\$ R\$ -

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
		R\$ -	R\$ -
			R\$ -
		R\$ -	R\$ -

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2019 R\$ R\$ -


Rener Charles da Silva
Presidente


Ramonn Berges da Silva
Tesoureiro