

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,32

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 11,32


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 31/12/2020


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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 0,00


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00


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

Data	Histórico	Doc		
13/05/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	51301	(+)	4.031,00
11/11/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	111119	(+)	4.320,69

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.020,25

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 15.371,94


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
05/06/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	60502	(+)	4.196,12
18/11/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00029771	(+)	10.800,00
25/11/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	112506	(+)	5.156,91


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	509,95

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

Data	Histórico	Doc		
18/11/2020	despesa orçamentária	29771	(-)	3.000,00

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 17.662,98


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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	85,18

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 85,18


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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	143,48

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 143,48


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 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 10.624-0 (IPI)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020

3,78

SALDO REAL EM 31/12/2020

(=)

3,78



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 31/12/2020

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
25/11/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	112502	(+)	1.598,00
31/12/2020	TAR DOC/TED ELETRONICO		(+)	125,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	330,92

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.054,32


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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.110,24

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.110,24


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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.750,03

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5.750,03


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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	87,35

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 87,35


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	39,66

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 39,66



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: 2020

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 31/12/2020 R\$ **R\$ 1.933,26**

1.1. APLICAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ **R\$ 1.933,26**

DATA	FAVORECIDO	DOC.	
18/12/2020	IRINALDO DA SILVA	852.606	R\$ 966,63
18/12/2020	LARISSA MACENA SOARES	852.607	R\$ 966,63

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
20/08/2020	MICHELINE CARLA DO NASCIMENTO	R\$ 0,02	R\$ -
31/12/2020	AJUSTE PARA FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 0,02

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

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

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2020 R\$ **R\$ -**

Rua João Antonio Oliveira Fagundes, s/nº - Centro - Vila Flor/RN - RN - CEP: 59.192-000

CNPJ: 24.518.110/0001-68

Fone: (84) 3245-0143

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020 0,00


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

Data	Histórico	Doc		
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00033563	(+)	3.844,90

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	871,78

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 4.716,68


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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	576,84

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 576,84


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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	276,10

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 276,10


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.708,93

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5.708,93



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 31/12/2020

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 Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.150,93

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.150,93


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	459,49

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 459,49


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.232,77

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.232,77


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,68

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 6,68


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.854,68

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 6.854,68


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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.671,84

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 6.671,84


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.070,23

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 3.070,23


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.658,93

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.658,93


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 31/12/2020

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 Flôr

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.226,31

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 10.226,31



IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal



LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.964,32

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 7.964,32


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 31/12/2020

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 Assistencia Social


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	38,53

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 38,53


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tespureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 Assistencia Social


R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	657,37

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 657,37


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 Assistencia Social


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.275,48

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 5.275,48


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 Assistencia Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	44,00

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 44,00


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 Assistencia Social

R\$

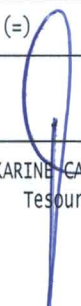
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	1.804,30

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.804,30


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7,03

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 7,03


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 31/12/2020

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 Assistencia Social

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	193,81

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 193,81


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.687,54

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 28.687,54


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 31/12/2020

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	673,42

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 673,42


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 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.289,02

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 29.289,02



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 31/12/2020

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.733,74

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.733,74


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 31/12/2020


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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 2.218,00

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.218,00


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 31/12/2020


Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 46.725-1 (FASM)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 2.758,00

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 2.758,00


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 46.838-X (COVID EPI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistencia Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

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


Data	Histórico	DOC		
22/10/2020	TED TRANSF.ELETR.DISPON	102201	(+)	300,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
31/12/2020	saldo da conta de aplicação		(+)	1.045,77

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 1.345,77


LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA
Secretária Municipal de Assist. Social


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
Tesoureira

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1731-BANCO DO BRASIL
CONTA: 46.939-4 (TRANSF. ESPECIAL)
U.G.: Prefeitura Municipal de Vila Flôr


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	21,80

SALDO REAL EM 31/12/2020 (=) 21,80


IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita Municipal


LILIA KARINE CARLOS DA SILVA
TESOUREIRA