

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2020 MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA :1.445-1 - ANGICOS

CONTA : 14.305-7 FMAS

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2020.....R\$ 2.093,66

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	VALOR
11/12/2020	Francisca Lucicléia Marques da Silva	200,00
	T O T A L	

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2020.....R\$ 1.893,66

ANÚZIA BATISTA GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social

MONTANHAS-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2020 MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA :1445-1 - ANGICOS

CONTA : 18.271-0 FME SEMEC

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2020.....R\$ 0,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2020	Despesa paga a menor pelo banco, Conta sem acesso pela tesouraria		7,86
	T O T A L	7,86	7,86

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2020.....R\$ 7,86

Sandra Jaqueline Jota Ribeiro
Prefeito Municipal

MONTANHAS-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

1. EXERCÍCIO: 2020 MÊS: DEZEMBRO
2. BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
3. AGÊNCIA :1445-1 - ANGICOS
4. CONTA : 34.990-9 FPM
- 5.

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2020.....R\$ 15.677,69

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10.12.2020	Despesas pagas com fontes indevida		7.171,29
			8.675,41
	T O T A L		15.846,70

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2020.....R\$ 31.524,39

Sandra Jaqueline Jota Ribeiro
Prefeita Municipal

FERNANDO PEDROZA-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2020

MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA :0756 - ASSU

CONTA : 647.496-9 PMFP PAVIMENTAÇÃO

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2020.....R\$ 11,38

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31.12.2020	Plano A. Serviços Eireli	0,00	13.931,93
	T O T A L	0,00	13.931,93

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2020.....R\$ 13.943,31

Sandra Jaqueline Jota Ribeiro
Prefeita Municipal

FERNANDO PEDROZA-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2020.