



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

007 - 7		BB - C/C 21406-X - FPM		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				40.675,64	0,00	40.675,64
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor		
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						(6.991,00)
391134	10/07/2019	JOSE JUNIOR JUSTINO DA SILVA				-200,45
392245	22/01/2020	LIDIANE NAYARA ALVES DE LUCENA				-112,50
859030	30/04/2020	MARIA DAS GRACAS GOUVEIA SANTOS				-100,00
392599	30/10/2020	MARIA DARIA MONTEIRO TORRES VILARIM				-400,00
392660	06/11/2020	POLIANA DE SOUSA COSTA				-400,00
392678	06/11/2020	MARIA DE FATIMA QUEIROZ DO NASCIMENTO				-400,00
392685	06/11/2020	ALCIONE TOMAS DE MENEZES				-400,00
392706	09/11/2020	VITORIA LUCIA DA SILVA				-120,00
392889	09/11/2020	VALDOMIRO CAETANO DA SILVA				-400,00
392764	10/11/2020	WILTON DA SILVA PAULINO				-500,65
392632	12/11/2020	MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS				-600,40
392626	13/11/2020	SUELI TOMÁS DE MENEZES				-390,00
859357	13/11/2020	JAQUICELANDIA BARROS SOUZA				-900,00
859364	13/11/2020	MARIA MADALENA DA SILVA				-987,00
859368	13/11/2020	VALDERI FRANCO CAVALCANTE				-200,00
392778	17/11/2020	JURACI GENESIA DA CONCEICAO				-600,00
901863	19/11/2020	GRACINEIDE BESERRA DE SOUSA				-280,00
(+) Saída não considerada pela contabilidade						52.339,73
1000000	30/11/2020	Aguardando resposta do INSS				3.997,94
2000000	30/11/2020	aguardando resposta Receita				48.341,79
				Saldo Bancário - Extrato(a):	40.675,64	
				Total de Documento a Compensar(b):	45.348,73	
				Saldo Contábil(c):	86.024,37	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

008 - 8		BB - C/C 21439-6 - FUNDO ESPECIAL			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		14.761,40	0,00	14.761,40	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):		14.761,40	
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00	
		Saldo Contábil(c):		14.761,40	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

009 - 9		BB - C/C 283141-4 - ICMS EXPORTACAO		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				46,18	0,00	46,18
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
Saldo Bancário - Extrato(a):						46,18
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						46,18
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

010 - 1		BB - C/C 14728-1 - FUNDEB		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

011 - 2		BB - C/C 27922-6 - IPVA		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				202,63	0,00	202,63
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					202,63	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					202,63	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

012 - 3		BB - C/C 21401-9 - DIVERSOS-O.R.		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				6.528,26	0,00	6.528,26
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					6.528,26	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					6.528,26	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

013 - 4		BB - C/C 15312-5 - SIMPLES NACIONAL		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				933,32	0,00	933,32
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						933,32
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						933,32
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

014 - 5	BB- C/C 5791-6 - PMB PDDE	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		90,45	2.946,31	3.036,76
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				3.036,76
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				3.036,76
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

015 - 6		BB - C/C 22.527-4 - FUNDEB		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	267,29	267,29
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						267,29
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						267,29
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

018 - 9		BB- C/C 14016-3 PROJETO VIVER MELHOR		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				6,37	0,00	6,37
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						6,37
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						6,37
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

020 - 2		BB - C/C 19582-0 - APOIO A CRECHES		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

021 - 3		BB - C/C 14938-1 - FMAS		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				84,81	0,00	84,81
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	84,81	
				Total de Documento a Compensar(b):	0,00	
				Saldo Contábil(c):	84,81	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

029 - 9		BB - C/C 17610-9 - PMB IPA PASSAGEM MOLHADA		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

033 - 6		BB - C/C 20186-3 - PMB PAR (MOD CRECHE)		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

034 - 7		BB - C/C 13225-X - PMB EST. FUTEBOL		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				2,46	0,00	2,46
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					2,46	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					2,46	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

041 - 5		SICOOB CONTA CONTABIL - 881-3		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

063 - 9		BB - C/C 13650-6 - PMB FMAS PBT		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,00	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

064 - 4		BB- C/C 15642-6 - BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		2.529,97	0,00	2.529,97	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):		2.529,97	
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00	
		Saldo Contábil(c):		2.529,97	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

068 - 8	BB - C/C 13874-6 PMB-PAA			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		4,29	0,00	4,29
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
		Saldo Bancário - Extrato(a):		4,29
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00
		Saldo Contábil(c):		4,29
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

071 - 8	BB - C/C 9775-6 PMB - A CAMINHO DA ESCOLA	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		8.869,66	0,00	8.869,66
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
		Saldo Bancário - Extrato(a):		8.869,66
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00
		Saldo Contábil(c):		8.869,66
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

072 - 9		BB - C/C 11649-1 - PMB - SALARIO EDUCACAO		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		60,30	0,00	60,30
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				60,30
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				60,30
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

073 - 3		BB - C/C 11731-5 - PMB -FEX		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				25,64	0,00	25,64
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					25,64	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					25,64	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

075 - 5		BB - C/C 11896-6 - PMB - CIDE		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				656,46	0,00	656,46
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					656,46	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					656,46	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

082 - 2		BB - C/C 19031-4 - PACI - CONST.QUADRA EMSS		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

085 - 5		BB- C/C 19384-4 - PAR FNDE		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				135.704,60	0,00	135.704,60
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	135.704,60	
				Total de Documento a Compensar(b):	0,00	
				Saldo Contábil(c):	135.704,60	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

086 - 6		BB - C/C 18819-0 - PAC I - CONST.CRECHE		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

094 - 4		BB - C/C 20.531-1 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

095 - 5		BB - C/C 20.553-2 PNAT			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		83.650,65	0,00	83.650,65	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):		83.650,65	
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00	
		Saldo Contábil(c):		83.650,65	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

099 - 9		BB - C/C 20.358-0 PMB PAR		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

100 - 1		BB - C/C 20423-4 PMB PAR		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

101 - 2		BB - C/C 20858-2 PM BREJINHO BRASIL		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		2.724,80	0,00	2.724,80
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				2.724,80
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				2.724,80
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

148 - 8		BB - C/C 20.680-6 PM BREJINHO PAR		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

624 - 6		BB - C/C 20139-1 - FMAS PAIF				
		Em Aplicação:		Em Conta Corrente:		Saldo Extrato:
		14,73		0,00		14,73
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						14,73
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						14,73
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

625 - 7		BB - C/C 21020-X PNAE ALIMENTAÇÃO			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		13.340,78	0,00	13.340,78	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):		13.340,78	
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00	
		Saldo Contábil(c):		13.340,78	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

626 - 8		BB - C/C 21262-8 MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		0,00	0,00	0,00	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):		0,00	
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00	
		Saldo Contábil(c):		0,00	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

627 - 9		BB - C/C 21377-2 BL PSEMC FNAS/CREAS		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

628 - 8		BB - C/C 21375-6 BL GSUAS FNAS/IGD-SUAS		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				72,60	0,00	72,60
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						72,60
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						72,60
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

629 - 9		BB - C/C 21373-X BL GBF FNAS/IGDBF		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		7.588,93	0,00	7.588,93
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				7.588,93
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				7.588,93
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

632 - 5	BB - C/C 21379-9 BL PSB FNAS CRAS/BPC/SCFV			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		51.283,47	0,00	51.283,47
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
		Saldo Bancário - Extrato(a):		51.283,47
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00
		Saldo Contábil(c):		51.283,47
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

633 - 6	BB - C/C 21370-5 FNAS/BREJINHO BPC ESCOLA	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		257,10	0,00	257,10
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
		Saldo Bancário - Extrato(a):		257,10
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00
		Saldo Contábil(c):		257,10
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

635 - 8		BB - C/C 21.891-X BREJ CRIANÇA FELIZ		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				21.976,11	0,00	21.976,11
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						21.976,11
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						21.976,11
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

636 - 9		BB - C/C 22.192-9 BEBEFICIOS VENTUAIS		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	15,30	15,30
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						15,30
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						15,30
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

637 - 7		BB - C/C 22.267-4 BREJINHOBL MAC FNAS CREAS		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		4.817,40	0,00	4.817,40
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				4.817,40
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				4.817,40
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

638 - 8		BB - C/C 23.603-9 BREJINHO COVID EPI			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		3.869,87	0,00	3.869,87	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):		3.869,87	
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00	
		Saldo Contábil(c):		3.869,87	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

639 - 9		BB - C/C 23.690-X LC 173 ASSIST SOCIAL		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	1.299,95	1.299,95
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						1.299,95
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						1.299,95
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

673 - 3		BB - C/C 20.785-3 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SAN D			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		0,00	0,00	0,00	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):		0,00	
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00	
		Saldo Contábil(c):		0,00	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

683 - 3	BB - C/C 21.397-7 MELHORIAS SANITARIAS CV 092 FUNA			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
			Saldo Bancário - Extrato(a):	0,00
			Total de Documento a Compensar(b):	0,00
			Saldo Contábil(c):	0,00
			Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

684 - 4		BB - C/C 22.214-3 PM BREJINHO PAR		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,00	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

685 - 5		BB - C/C 22.216-X PM BREJINHO PAR		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,00	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

686 - 6		BB - C/C 22.215-1 PM BREJINHO PAR		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,00	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

691 - 1		BB - C/C 20215-0 - FMAS CCAI PESSOAL		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,36	0,00	0,36
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,36
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,36
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

692 - 2		BB - C/C 20214-2 - FMAS COZ COMUN PESSOAL		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		9,40	0,00	9,40
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				9,40
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				9,40
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

714 - 5		BB - C/C 22.412-X MP 815/2017 APOIO FINANCEIRO MDE			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		33,92	0,00	33,92	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
		Saldo Bancário - Extrato(a):		33,92	
		Total de Documento a Compensar(b):		0,00	
		Saldo Contábil(c):		33,92	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

723 - 5	BB - C/C 24.136-9 LEI A BLANC			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		15.759,80	0,00	15.759,80
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
			Saldo Bancário - Extrato(a):	15.759,80
			Total de Documento a Compensar(b):	0,00
			Saldo Contábil(c):	15.759,80
			Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

038 - 8		CEF - C/C 228-6 - PMB FDS		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,02	0,00	0,02
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,02	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,02	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

040 - 4		CEF - C/C 06202-2 - ICMS		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				30.421,53	0,00	30.421,53
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					(39.968,97)	
302615	26/06/2019	EDNALVA MARTINS DO NASCIMENTO SOUZA			-150,10	
302633	28/06/2019	AMAURI MENDES DE OLIVEIRA			-600,40	
901268	08/05/2020	LUIZ ANDRE DA SILVA			-600,40	
901546	11/09/2020	PEDRO FERREIRA DE MENEZES			-130,00	
901659	20/10/2020	DAIANE VASCONCELOS SILVA			-300,00	
901672	20/10/2020	CLAUDILENE ARAÚJO DE OLIVEIRA			-300,00	
901674	20/10/2020	HELENA HONORINA DA SILVA SOUSA			-300,00	
901684	30/10/2020	ELUSIVAN DE SOUSA JANUARIO			-1.501,00	
901767	04/11/2020	FRANCINETE TIBURTINO CORDEIRO			-300,00	
901854	23/11/2020	GLEICY KELY FERREIRA DOS SANTOS			-300,00	
901858	24/11/2020	MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO DE LIMA			-1.600,00	
901859	25/11/2020	MARIA SUELI BATISTA DE ALMEIDA			-2.000,42	
901865	25/11/2020	MARIA HELENA ROCHA DOS SANTOS			-145,00	
901866	25/11/2020	WILSON BATISTA DA SILVA			-150,00	
901867	25/11/2020	EDMILSON JOSE DA SILVA			-200,00	
901868	25/11/2020	JUSCIARA DAIANE DOS SANTOS			-600,00	
901869	25/11/2020	ESHILLEY LORRANY DA SILVA CARVALHO			-600,00	
901870	25/11/2020	JOSE AUGUSTO GOUVEIA DA SILVA			-200,00	
901879	25/11/2020	FLAVIO CESAR VASCONCELOS DA COSTA			-1.029,00	
901880	25/11/2020	DAMIAO JOSE DOS SANTOS			-490,00	
901803	25/11/2020	DAMIAO CORDEIRO DA SILVA			-588,00	
901804	25/11/2020	JOSE MARTNS SANTOS			-686,00	
901806	25/11/2020	PAULO ANDRE DE CARVALHO SILVA			-232,75	
901811	25/11/2020	JOSE ANTONIO DE MELO			-1.528,80	
901818	25/11/2020	JOSE MONTENEGRO NUNES JUNIOR			-358,95	
901886	25/11/2020	JOÃO GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR			-1.460,20	
901901	26/11/2020	MARIA LOURENCO DE OLIVEIRA			-400,00	
901902	26/11/2020	PEDRO FERREIRA ALVES			-808,50	
901796	26/11/2020	JANIALE MEDEIROS DOS SANTOS			-1.300,00	
901881	30/11/2020	ADEZISTO ALEXANDRE BATISTA			-883,50	
901882	30/11/2020	COSMO MANOEL DOS SANTOS			-200,45	
901883	30/11/2020	JACIRA ALBUQUERQUE RAMALHO			-570,00	
901884	30/11/2020	ANDRE BATISTA LIMA DO NASCIMENTO			-2.592,80	
901885	30/11/2020	JUSSARA LOPES DE ARAUJO SILVA			-1.862,00	
901905	30/11/2020	ELUSIVAN DE SOUSA JANUARIO			-1.501,00	
901906	30/11/2020	JOSE ALDAIR GUEDES DE ARAUJO			-1.501,00	
901907	30/11/2020	MARIA SOLANGE BATISTA DE ALMEIDA			-1.200,80	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

040 - 4		CEF - C/C 06202-2 - ICMS		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				30.421,53	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição				Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						(39.968,97)
901908	30/11/2020	BRUNO SILVA E SOUSA				-500,65
901909	30/11/2020	ROGERIO DE MOURA SILVA				-980,40
901910	30/11/2020	GENIVAL JOSE DE LIMA				-155,80
901911	30/11/2020	ISRAEL DA SILVA BRASIL				-451,25
901912	30/11/2020	PAULO CEZAR CARVALHO MEDEIROS				-250,80
901913	30/11/2020	FERNANDA LIMA DE ARAUJO				-450,30
901914	30/11/2020	MARIA IZABEL MORAIS DOS SANTOS				-400,90
901915	30/11/2020	LAZARO PATRIOTA FELIX 12615825437				-3.791,00
901916	30/11/2020	REINALDO BATISTA DE SOUZA				-400,00
901917	30/11/2020	BRUNA SAMARA CORDEIRO DA SILVA				-150,00
901918	30/11/2020	ISABEL BENTO FERREIRA				-400,00
901920	30/11/2020	FABIANO MEDEIROS DO NASCIMENTO				-2.866,80
(+) Saída não considerada pela contabilidade						318,00
901118	30/11/2020	Cheque aguardando CEF.				318,00
				Saldo Bancário - Extrato(a):		30.421,53
				Total de Documento a Compensar(b):		(39.650,97)
				Saldo Contábil(c):		(9.229,44)
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

042 - 6 CEF - C/C 24-0 - IPVA		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		637.235,51	0,00	637.235,51
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				637.235,51
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				637.235,51
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

043 - 7		CEF - C/C 672009-1 - EDUCACAO		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				16.215,77	53.118,93	69.334,70
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					69.334,70	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					69.334,70	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

046 - 6		CEF - 06001130-7 - FOPAG CRED PROV		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	23,29	23,29
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				23,29
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				23,29
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

080 - 8		CEF - C/C 66647018-4 - CONTA VINCULADA		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

617 - 8 CEF - 672001-6 - PNAC		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	1,01	1,01
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				1,01
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				1,01
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

674 - 4		CEF C/C 330-4 FMD REFORMA PRAÇA R. JOÃO		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,02	28.234,87	28.234,89
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	28.234,89	
				Total de Documento a Compensar(b):	0,00	
				Saldo Contábil(c):	28.234,89	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

676 - 6		CEF C/C 71.017-5 FEM MULHER - AQUISIÇÃO DE VEICULO		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,02	0,00	0,02
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,02
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,02
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

677 - 7		CEF C/C 71.016-7 PRAÇA JACIRA MARQUES		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,02	0,00	0,02
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,02
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,02
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

678 - 8 CEF - 672003-2 - PNAP		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		87,32	36,57	123,89
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				123,89
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				123,89
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

687 - 7	CEF - 647025-7 - DESEN URBANO MUN DE PEQ PORTE	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,01	0,01	0,02
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,02
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,02
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

689 - 9		CEF - 6672013-0 MERENDA		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,01	2,38	2,39
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					2,39	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					2,39	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

694 - 4		B.B - PMB - 61310-5 CONSIGNADO		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	7,41	7,41
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	7,41	
				Total de Documento a Compensar(b):	0,00	
				Saldo Contábil(c):	7,41	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

700 - 7		CEF - C/C 66202-5 ICMS APLICAÇÃO		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,63	0,63
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,63
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,63
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

701 - 8		CEF - C/C 66647080-0 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

705 - 5		CEF - C/C 319-3 CONCURSO PÚBLICO		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,02	0,00	0,02
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
					Saldo Bancário - Extrato(a):	0,02
					Total de Documento a Compensar(b):	0,00
					Saldo Contábil(c):	0,02
					Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

706 - 6		CEF - C/C 315-0 FMD REFORMA DE ESTADIO		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

710 - 8		CEF - C/C 343-6 LEILAO		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				35.620,09	0,00	35.620,09
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	35.620,09	
				Total de Documento a Compensar(b):	0,00	
				Saldo Contábil(c):	35.620,09	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

712 - 3		CEF C/C 71.023-0 IPTU		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,02	0,00	0,02
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,02	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,02	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

713 - 4		CEF - C/C 647103-2 QUADRA POLIESPORTIVA VILA FATIM		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

715 - 6		CEF C/C 66471130 PAVIMENTAÇÃO		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

718 - 9		CEF C/C 647106-7 CICLOVIA		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,00	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

719 - 9		CEF C/C 71051-5 PROJETO BREJINHO PELO ESPORTE		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor	0,03	7.663,61	7.663,64
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
				Saldo Bancário - Extrato(a):		7.663,64
				Total de Documento a Compensar(b):		0,00
				Saldo Contábil(c):		7.663,64
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

711 - 9		BRADESCO C/C 2864-9		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				1.159,97	0,00	1.159,97
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
(+) Saída não considerada pela contabilidade					82,86	
1	30/11/2020	aguardando consignados bradesco.			82,86	
Saldo Bancário - Extrato(a):					1.159,97	
Total de Documento a Compensar(b):					82,86	
Saldo Contábil(c):					1.242,83	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

716 - 7		BRADESCO 5283-3 IPTU		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				4.044,84	0,00	4.044,84
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	4.044,84	
				Total de Documento a Compensar(b):	0,00	
				Saldo Contábil(c):	4.044,84	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00	



Prefeitura Municipal de Brejinho
SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

717 - 8		BRADESCO 6032-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

008 - 8		BB - C/C 11842-7 - PM BREJINHO FMS - FAE AIH		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		18.186,86	0,00	18.186,86
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				(6.117,42)
44527	10/11/2020	VALDEMAR SILVA DOS SANTOS		-519,50
44533	24/11/2020	JÉSSICA SOARAIA SOUZA LIMA		-4.109,42
44535	30/11/2020	VALDEMAR SILVA DOS SANTOS		-519,50
44536	30/11/2020	DOMICIANO FERREIRA DOS SANTOS		-893,00
44537	30/11/2020	CAMILO JOAO DOS SANTOS.		-76,00
		Saldo Bancário - Extrato(a):		18.186,86
		Total de Documento a Compensar(b):		(6.117,42)
		Saldo Contábil(c):		12.069,44
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):		RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

011 - 2		BB - C/C 16861-0 - PM BREJINHO FMS PROG PGTO PAB F		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		258,70	15.237,96	15.496,66
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				15.496,66
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				15.496,66
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

016 - 7		BB - C/C 18025-4 - PMB FMS - RECUPERACAO DE HOSPIT		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

019 - 9		BB - C/C 18796-8 - FMS BREJINHO - FAE AIH		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		560,32	4.139,70	4.700,02
Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				4.700,02
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				4.700,02
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

678 - 8 LC 173 Saúde cc 23.691-8		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

022 - 4		CEF - C/C 624008-1 - FNSB LAFB - FARMACIA BASICA		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		1.620,34	0,00	1.620,34
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				1.620,34
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				1.620,34
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

023 - 5		CEF - C/C 624009-0 - FNSB LATB - ATENCAO BASICA		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		67.586,02	0,00	67.586,02
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
		Saldo Bancário - Extrato(a):	67.586,02	
		Total de Documento a Compensar(b):	0,00	
		Saldo Contábil(c):	67.586,02	
		Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00	



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

024 - 6		CEF - C/C 624010-3 - FNSB LMAC- HOSPITAL		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				854,77	0,00	854,77
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						0,00
(+) Saída não considerada pela contabilidade						651,50
1000000	30/11/2020	AGUARDANDO DEVOLUÇÃO REF A 2016			651,50	
Saldo Bancário - Extrato(a):					854,77	
Total de Documento a Compensar(b):					651,50	
Saldo Contábil(c):					1.506,27	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

025 - 7	CEF - C/C 624011-1 - FNSB LVGS- VIGILANCIA SANITAR			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	36,57	36,57
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
<hr/>				
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
<hr/>				
			Saldo Bancário - Extrato(a):	36,57
			Total de Documento a Compensar(b):	0,00
			Saldo Contábil(c):	36,57
			Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

026 - 8		CEF - C/C 624017-0 - FMS BREJINHO FNSBLMEX		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

028 - 8	CEF - C/C 624013-8 - FMS BREJINHO FNSINMAQ	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,00
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

032 - 5		CEF - C/C 11416-8 - FMS BREJINHO FNSBLATB		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	21.178,19	21.178,19
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				21.178,19
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				21.178,19
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

034 - 7		FMS BREJINHO CEF 624.040-5 CUSTEIOS			
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:	
		2.232.885,25	0,00	2.232.885,25	
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):				2.232.885,25	
Total de Documento a Compensar(b):				0,00	
Saldo Contábil(c):				2.232.885,25	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00	



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

036 - 9		CEF - C/C 624031-6 FNSBLATB QUALIFAR SUS		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,10	0,10
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				0,10
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				0,10
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

039 - 9		CEF - C/C 62.4037-5 PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENT		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		714,29	0,00	714,29
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				714,29
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				714,29
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

040 - 4		FMS BREJINHO/CEF 624.038-3 INCENT. PARA CONST POLO		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		195,44	0,00	195,44
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				195,44
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				195,44
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

042 - 6		FMS BREJINHO C/C 624.039-1 - GESTÃO SUS		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					0,00	
Total de Documento a Compensar(b):					0,00	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					RS 0,00	



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

043 - 7		FMS BREJINHO/CEF 624042-1 - SUS INVESTIMENTOS		
		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		98.798,88	0,00	98.798,88
Cheque/Doc.	Data	Descrição		Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado				0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):				98.798,88
Total de Documento a Compensar(b):				0,00
Saldo Contábil(c):				98.798,88
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):				RS 0,00



Fundo Municipal de Saúde de Brejinho
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2020

044 - 8		FMS BREJINHO/CEF 71.044-2 - AMBULÂNCIA		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	0,00	0,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado						
						0,00
Saldo Bancário - Extrato(a):						0,00
Total de Documento a Compensar(b):						0,00
Saldo Contábil(c):						0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):						RS 0,00