

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7943

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				507.802,24 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				507.802,24 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8029

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				663.112,48 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				663.112,48 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8090

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				537.345,20 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				537.345,20 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8206

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				200.437,95 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				200.437,95 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8252

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				356.508,95 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				356.508,95 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8329

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				6.298,01 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				6.298,01 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8408

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				350.903,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				350.903,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8495

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				300.016,64 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				300.016,64 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8554

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				350.561,64 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				350.561,64 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8661

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				210.611,80 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				210.611,80 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8801

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				130.458,10 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				130.458,10 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 2 - DIVERSOS - 1.523-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1523 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8886

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				873.859,64 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				873.859,64 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Janeiro  
Conciliação Bancária: 7952

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				91.274,29 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				95.424,29 D
	31/01/2024	Diferença				4.150,00 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				4.150,00 D

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Fevereiro  
Conciliação Bancária: 8037

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				31.493,07 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				31.493,07 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Março  
Conciliação Bancária: 8120

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				40.432,61 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				16.939,06 C
	31/03/2024	Diferença				57.371,67 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				57.371,67 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Abril  
Conciliação Bancária: 8191

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				2.271,55 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				50.101,67 C
	30/04/2024	Diferença				52.373,22 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				52.373,22 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Maio  
Conciliação Bancária: 8254

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				27,32 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				50.966,53 C
	31/05/2024	Diferença				50.993,85 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				50.993,85 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Junho  
Conciliação Bancária: 8343

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				8.553,96 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				43.389,38 C
	30/06/2024	Diferença				51.943,34 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				51.943,34 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Julho  
Conciliação Bancária: 8436

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				5.969,97 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				45.973,37 C
	31/07/2024	Diferença				51.943,34 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				51.943,34 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Agosto  
Conciliação Bancária: 8522

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				2.939,83 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				49.003,51 C
	31/08/2024	Diferença				51.943,34 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				51.943,34 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Setembro  
Conciliação Bancária: 8582

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				22.509,91 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				25.944,88 C
	30/09/2024	Diferença				48.454,79 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				48.454,79 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Outubro  
Conciliação Bancária: 8690

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				660,26 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				44.781,11 C
	31/10/2024	Diferença				45.441,37 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				45.441,37 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Novembro  
Conciliação Bancária: 8795

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				7.424,31 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				21.992,40 C
	30/11/2024	Diferença				29.416,71 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				29.416,71 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 4 - FPM - 4.852 - 6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 4852 - 6  
Mês Referência: Dezembro  
Conciliação Bancária: 8854

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				16.192,89 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				16.192,89 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Janeiro  
Conciliação Bancária: 7936

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				456,30 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				456,30 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Fevereiro  
Conciliação Bancária: 8010

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				459,07 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				459,07 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Março  
Conciliação Bancária: 8091

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				483,51 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				483,51 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Abril  
Conciliação Bancária: 8173

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				518,44 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				518,44 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Maio  
Conciliação Bancária: 8255

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				529,49 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				529,49 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Junho  
Conciliação Bancária: 8330

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				538,91 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				538,91 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Julho  
Conciliação Bancária: 8409

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				550,78 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				550,78 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Agosto  
Conciliação Bancária: 8493

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				567,16 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				567,16 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Setembro  
Conciliação Bancária: 8555

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				749,59 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				749,59 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Outubro  
Conciliação Bancária: 8662

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				875,87 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				875,87 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Novembro  
Conciliação Bancária: 8763

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				884,58 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				884,58 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - ITR - 6.575 - 7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 6575 - 7  
Mês Referência: Dezembro  
Conciliação Bancária: 8819

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				923,97 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				923,97 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7924

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				124,28 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				124,28 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8011

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				125,10 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				125,10 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8092

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				125,95 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				125,95 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8174

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				126,86 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				126,86 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8270

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				127,71 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				127,71 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8344

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				128,53 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				128,53 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8410

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				129,47 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				129,47 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8494

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				130,37 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				130,37 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8556

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				131,25 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				131,25 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8663

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				132,24 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				132,24 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8764

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				133,10 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				133,10 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 10 - ALIENAÇÃO DE BENS - 6.587 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6587 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8820

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				134,11 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				134,11 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7937

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				16,78 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				16,78 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8012

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				3.863,57 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				3.863,57 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8093

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				29,71 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				29,71 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8175

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				60,23 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				60,23 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8271

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				60,60 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				60,60 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8331

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				5.071,20 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				5.071,20 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8411

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				2,68 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				2,68 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8496

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				40,13 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				40,13 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8557

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				7,93 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				7,93 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8664

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				29,91 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				29,91 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8765

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				30,09 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				30,09 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PETROLEO - 6.904 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6904 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8841

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				5.146,73 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				5.146,73 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7938

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				54,78 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				54,78 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8024

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				9.419,53 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				9.419,53 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8094

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				9.807,32 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				9.807,32 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8176

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				24,81 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				24,81 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8256

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				42,43 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				42,43 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8345

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				42,68 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				42,68 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8412

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				24,93 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				24,93 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8497

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				77,79 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				77,79 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8558

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				58,56 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				58,56 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8665

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				27,47 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				27,47 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8766

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				97,45 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				97,45 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - F LEI - ROYALTIES - 6.955 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6955 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8842

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				25,12 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				25,12 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Janeiro  
Conciliação Bancária: 7944

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				186,10 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				186,10 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Fevereiro  
Conciliação Bancária: 8030

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				982,48 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				982,48 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Março  
Conciliação Bancária: 8095

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				956,92 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				956,92 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Abril  
Conciliação Bancária: 8177

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				181,30 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				181,30 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Maio  
Conciliação Bancária: 8257

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				211,33 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				211,33 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Junho  
Conciliação Bancária: 8332

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				3.531,14 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				3.531,14 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Julho  
Conciliação Bancária: 8413

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				3.050,57 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				3.050,57 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Agosto  
Conciliação Bancária: 8498

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				52,29 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				52,29 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Setembro  
Conciliação Bancária: 8559

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				2.861,99 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				2.861,99 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Outubro  
Conciliação Bancária: 8666

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				23,79 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				23,79 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Novembro  
Conciliação Bancária: 8767

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				14,18 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				14,18 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - ISS - 7883- 2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 7883 - 2  
Mês Referência: Dezembro  
Conciliação Bancária: 8843

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				14,71 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				14,71 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7947

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				15.235,72 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				15.235,72 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8031

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				37.606,70 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				37.606,70 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8118

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				9.437,23 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				9.437,23 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8178

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				529,44 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				529,44 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8258

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				4.427,32 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				4.427,32 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8333

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				35.743,64 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				35.743,64 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8414

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				159,69 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				159,69 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8499

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				17,72 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				17,72 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8560

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				2.145,22 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				2.145,22 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8667

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				14.200,87 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				14.200,87 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8768

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				334,42 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				793,17 C
	30/11/2024	Diferença				1.127,59 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				1.127,59 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 17 - IRRF - 8.612 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8612 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8852

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				241,57 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				241,57 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7945

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				1.559,79 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				1.559,79 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8032

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				35,22 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				35,22 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8096

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				43,15 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				43,15 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8179

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				51,76 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				51,76 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8259

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				2.681,71 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				2.681,71 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8334

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.713,27 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.713,27 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8415

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				446,77 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				446,77 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8500

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				2.388,61 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				2.388,61 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8561

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				1.269,39 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				1.269,39 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8668

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.487,48 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				1.487,48 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8769

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				591,09 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				591,09 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 19 - IPVA - 8.680 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8680 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8847

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				606,72 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				606,72 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7951

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				18,54 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				26,27 D
	31/01/2024	Diferença				7,73 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				7,73 D

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8036

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				208,55 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				216,28 D
	29/02/2024	Diferença				7,73 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				7,73 D

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8119

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				15,58 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				15,58 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8190

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				92,97 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				92,97 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8260

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				8.997,01 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				9.000,19 D
	31/05/2024	Diferença				3,18 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				3,18 D

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8365

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				919,43 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				919,43 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8435

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				35.196,88 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				35.196,88 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8520

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				236,55 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				236,55 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8581

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				606,50 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				606,50 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8689

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				30.431,60 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				30.431,60 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8794

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				560,99 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				560,99 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - ICMS - 10.203 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10203 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8853

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.251,27 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.251,27 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7939

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				932,70 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				932,70 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8025

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				173,25 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				173,25 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8097

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				453,05 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				453,05 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8180

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				7,19 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				7,19 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8261

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				261,02 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				261,02 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8335

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				581,32 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				581,32 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8416

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				867,15 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				867,15 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8501

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				54,31 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				54,31 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8562

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				470,61 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				470,61 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8669

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				756,68 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				756,68 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8770

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				132,73 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				132,73 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 26 - IPI - 11.764 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11764 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8838

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				502,22 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				502,22 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7925

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				109,31 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				109,31 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8013

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				110,03 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				110,03 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8098

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				110,78 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				110,78 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8181

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				111,58 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				111,58 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8272

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				112,33 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				112,33 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8346

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				113,04 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				113,04 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8417

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				113,87 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				113,87 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8502

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				114,67 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				114,67 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8563

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				115,44 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				115,44 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8670

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				116,31 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				116,31 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8771

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				117,06 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				117,06 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 29 - CAUC LICITAÇÃO - 12.726 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12726 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8821

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				117,96 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				117,96 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7926

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				3,99 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				3,99 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8014

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				4,01 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				4,01 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8099

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				4,04 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				4,04 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8182

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				4,06 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				4,06 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8273

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				4,09 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				4,09 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8347

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				4,11 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				4,11 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8418

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				4,14 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				4,14 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8503

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				4,17 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				4,17 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8564

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				4,19 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				4,19 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8671

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				4,22 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				4,22 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8772

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				4,25 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				4,25 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 37 - CEX - 19.089 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19089 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8822

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				4,28 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				4,28 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7940

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				69,71 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				69,71 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8015

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				70,14 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				70,14 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8100

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				70,57 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				70,57 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8183

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				39,48 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				39,48 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8274

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				39,72 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				39,72 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8348

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				39,95 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				39,95 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8419

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				32,81 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				32,81 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8504

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				33,02 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				33,02 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8565

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				33,22 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				33,22 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8672

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				3,86 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				3,86 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8773

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				3,88 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				3,88 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 40 - CIDE - 19.410 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19410 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8823

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				3,91 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				3,91 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 55 - ENCATO ISS - 346 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 346 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7953

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				478,29 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				478,29 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 55 - ENCATO ISS - 346 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 346 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7986

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				528,77 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				528,77 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 55 - ENCATO ISS - 346 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 346 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8128

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				1.951,59 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				1.951,59 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 55 - ENCATO ISS - 346 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 346 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8195

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				2.104,57 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				2.104,57 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 55 - ENCATO ISS - 346 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 346 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8359

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				207,12 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				207,12 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 55 - ENCATO ISS - 346 - 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 346 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8887

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				887,27 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				887,27 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7946

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				67,45 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				67,45 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8033

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				380,20 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				380,20 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8101

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				403,12 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				403,12 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8184

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				5,03 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				5,03 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8262

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				21,05 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				21,05 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8336

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				489,22 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				489,22 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8420

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				4,79 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				4,79 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8505

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				22,55 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				22,55 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8566

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				676,43 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				676,43 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8673

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				59,98 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				59,98 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8774

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				209,75 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				209,75 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 56 - SNA - 23.924 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8844

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				605,83 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				605,83 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7927

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				3.487,05 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				3.487,05 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8016

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				3.508,23 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				3.508,23 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8102

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				3.530,17 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				3.530,17 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8185

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				3.553,50 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				3.553,50 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8275

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				3.575,40 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				3.575,40 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8349

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				3.596,27 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				3.596,27 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8421

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				3.620,33 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				3.620,33 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8506

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				3.643,57 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				3.643,57 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8567

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				3.666,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				3.666,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8674

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				3.691,32 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				3.691,32 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8775

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				3.713,30 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				3.713,30 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 60 - BRAUF - 24434 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24434 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8824

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				3.738,68 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				3.738,68 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7928

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				131,64 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				131,64 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8017

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				132,50 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				132,50 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8103

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				133,40 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				133,40 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8196

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				134,36 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				134,36 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8276

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				135,27 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				135,27 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8350

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				136,13 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				136,13 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8422

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				137,13 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				137,13 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8507

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				138,09 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				138,09 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8568

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				139,02 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				139,02 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8675

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				140,07 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				140,07 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8776

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				140,97 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				140,97 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 62 - 26.954-9 - PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26954 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8825

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				142,05 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				142,05 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7954

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				913,24 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				913,24 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8041

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				919,25 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				919,25 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8104

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				925,50 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				925,50 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8197

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				932,15 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				932,15 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8277

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				938,43 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				938,43 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8351

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				944,41 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				944,41 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8423

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				951,32 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				951,32 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8508

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				958,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				958,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8569

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				964,46 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				964,46 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8676

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				971,73 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				971,73 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8777

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				978,01 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				978,01 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - BR TRANSPORTE ESCOLAR - 27.451 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 27451 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8826

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				985,47 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				985,47 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7941

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				355,94 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				355,94 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8026

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				659,07 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				659,07 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8105

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				964,16 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				964,16 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8186

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				1,21 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				1,21 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8263

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				301,99 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				301,99 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8337

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				604,43 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				604,43 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8424

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				909,24 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				909,24 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8509

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				315,24 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				315,24 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8570

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				617,86 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				617,86 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8677

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				922,89 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				922,89 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8778

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.229,07 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				1.229,07 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 73 - ICMS DESON - 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8845

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				305,84 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				305,84 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7929

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,40 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,40 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8027

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,41 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,41 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8106

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,41 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,41 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8198

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,41 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,41 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8264

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8352

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8425

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8510

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8571

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8678

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8779

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 76 - 33.677 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 33677 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8827

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7948

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				1.310,87 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				1.310,87 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8034

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				183,56 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				183,56 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8108

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				1.712,41 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				1.712,41 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8187

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				461,45 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				461,45 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8265

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				655,54 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				655,54 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8338

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.694,32 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.694,32 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8426

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				288,58 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				288,58 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8532

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				438,94 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				438,94 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8609

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				280,60 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				280,60 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8711

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.209,94 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				1.209,94 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8780

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				378,26 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				378,26 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 107 - 35.610-7 PME TRIBUTOS MUNICIPAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35610 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8881

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.976,26 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.976,26 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7949

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				84,04 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				84,04 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8035

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				240,96 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				240,96 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8109

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				235,15 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				235,15 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8188

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				70,35 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				70,35 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8266

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				403,97 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				403,97 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8339

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				6.168,13 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				6.168,13 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8427

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				2.010,10 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				2.010,10 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8531

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				900,47 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				900,47 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8608

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				344,95 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				344,95 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8710

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				239,90 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				239,90 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8781

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				226,43 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				226,43 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 136 - IPTU - 35.611-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35611 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8880

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				982,42 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				982,42 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7930

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8018

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8110

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8199

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8278

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8353

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8428

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8511

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8572

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8679

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8782

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 140 - 37.413-X ROYALTIES MINERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 37413 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8828

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7950

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				726,93 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				726,93 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7987

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				748,85 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				748,85 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8121

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				1.432,60 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				1.432,60 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8205

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				800,94 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				800,94 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8209

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				1.463,53 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				1.463,53 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8341

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				509,86 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				509,86 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8443

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				2.996,31 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				2.996,31 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8480

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				39,88 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				39,88 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8607

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				770,34 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				770,34 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8691

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				96,15 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				96,15 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8783

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				568,92 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				568,92 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 282 - 10.702-6 - Tributos Municipais

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 10702 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8855

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				442,95 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				442,95 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7931

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,28 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,28 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8019

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,29 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,29 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8111

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,29 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,29 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8200

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,29 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,29 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8279

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,29 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,29 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8354

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,29 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,29 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8429

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,30 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,30 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8512

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,30 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,30 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8573

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,30 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,30 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8680

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,30 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,30 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8784

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,30 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,30 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 299 - 41.973-7 DRENAG PAVIM PME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41973 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8829

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,31 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,31 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7932

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8020

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8112

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8201

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8280

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8355

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8430

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8513

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8574

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8681

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8785

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 330 - 50836-5 LEI A BLANC MUNICIPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50836 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8830

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7942

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				29,01 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				29,01 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8028

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				409,22 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				409,22 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8113

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				19,49 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				19,49 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8189

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				21,78 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				21,78 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8267

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				21,19 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				21,19 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8340

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				67,17 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				67,17 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8431

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				99,98 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				99,98 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8514

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				24,99 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				24,99 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8575

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				147,09 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				147,09 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8682

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				47,89 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				47,89 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8786

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				38,03 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				38,03 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 331 - 51689-9 PM ENCANTO CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51689 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8846

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				21,51 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				21,51 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7933

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				5.365,04 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				5.365,04 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8021

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				5.397,62 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				5.397,62 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8114

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				5.431,38 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				5.431,38 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8202

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				5.467,26 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				5.467,26 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8281

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				5.500,96 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				5.500,96 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8356

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				5.533,08 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				5.533,08 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8432

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				5.570,09 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				5.570,09 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8515

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				5.605,85 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				5.605,85 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8576

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				5.640,36 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				5.640,36 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8683

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				5.679,31 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				5.679,31 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8787

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				5.713,13 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				5.713,13 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 347 - 42990-2 CONVENIO 854215-2017

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42990 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8831

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				5.752,19 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				5.752,19 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7934

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				21.300,73 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				21.300,73 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8022

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				21.430,08 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				21.430,08 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8115

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				21.564,13 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				21.564,13 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8203

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				21.706,60 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				21.706,60 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8268

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				13.379,58 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				13.379,58 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8357

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				13.457,70 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				13.457,70 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8433

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				13.547,72 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				13.547,72 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8516

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				13.634,68 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				13.634,68 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8577

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				13.718,61 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				13.718,61 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8684

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				13.813,35 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				13.813,35 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8788

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				13.895,62 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				13.895,62 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 356 - 57572 - 0 Municipiode Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57572 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8832

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				13.990,61 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				13.990,61 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7935

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				52.583,19 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				52.583,19 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8023

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				52.902,49 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				52.902,49 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8116

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				53.233,40 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				53.233,40 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8204

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				53.585,12 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				53.585,12 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8269

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				27.581,49 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				27.581,49 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8358

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				27.742,52 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				27.742,52 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8434

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				27.928,09 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				27.928,09 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8517

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				28.107,36 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				28.107,36 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8578

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				28.280,39 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				28.280,39 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8685

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				28.475,69 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				28.475,69 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8789

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				28.645,28 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				28.645,28 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 357 - 57571- 2 Municipio de Encanto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57571 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8833

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				28.841,10 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				28.841,10 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 360 - 71.022 - 7 - PM DE ENCANTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71022 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8129

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 360 - 71.022 - 7 - PM DE ENCANTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71022 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8360

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 377 - 59701-5 - TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59701 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8441

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				301.656,72 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				301.656,72 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 377 - 59701-5 - TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59701 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8518

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				47.226,40 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				47.226,40 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 377 - 59701-5 - TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59701 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8579

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				47.517,13 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				47.517,13 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 377 - 59701-5 - TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59701 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8686

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				47.845,28 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				47.845,28 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 377 - 59701-5 - TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59701 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8790

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				48.130,22 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				48.130,22 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 377 - 59701-5 - TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59701 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8834

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				48.459,25 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				48.459,25 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 378 - 59700-7 TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59700 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8442

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 378 - 59700-7 TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59700 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8519

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 378 - 59700-7 TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59700 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8580

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 378 - 59700-7 TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59700 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8687

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 378 - 59700-7 TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59700 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8791

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 378 - 59700-7 TRANSF ESPECIAIS 2403301

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59700 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8835

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				300.993,16 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				300.993,16 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 379 - 58710-9 MUNICIPIO DE ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58710 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8611

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				63.397,03 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				63.397,03 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 379 - 58710-9 MUNICIPIO DE ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58710 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8688

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				63.834,85 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				63.834,85 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 379 - 58710-9 MUNICIPIO DE ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58710 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8792

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				64.215,01 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				64.215,01 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 379 - 58710-9 MUNICIPIO DE ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58710 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8836

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				64.654,00 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				64.654,00 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 380 - MUN DE ENCANTO 13.589-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 13589 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8713

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.800.537,13 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				1.800.537,13 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 380 - MUN DE ENCANTO 13.589-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 13589 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8793

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				272.016,26 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				345.571,62 D
	30/11/2024	Diferença				73.555,36 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				73.555,36 D

Observação:

# Prefeitura Municipal de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 380 - MUN DE ENCANTO 13.589-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 13589 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8837

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				52.422,69 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				52.422,69 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7877

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				11,34 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				11,34 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7988

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				11,41 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				11,41 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8046

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				11,49 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				11,49 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8130

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				11,57 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				11,57 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8210

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				11,65 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				11,65 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8285

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				11,73 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				11,73 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8366

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				11,81 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				11,81 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8447

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				11,90 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				11,90 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8533

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				11,98 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				11,98 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8615

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				12,07 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				12,07 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8716

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				12,14 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				12,14 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 1.584-9 - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1584 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8802

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				12,24 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				12,24 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7878

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				606,59 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				606,59 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7985

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				1.179,39 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				1.179,39 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8047

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				312,69 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				312,69 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8139

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				183,04 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				183,04 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8211

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				531,05 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				531,05 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8294

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				478,04 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				478,04 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8367

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				963,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				963,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8448

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				295,77 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				771,32 D
	31/08/2024	Diferença				475,55 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				475,55 D

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8583

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				166,80 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				6.159,86 C
	30/09/2024	Diferença				6.326,66 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				6.326,66 C

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8616

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				3.694,44 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				4.169,99 D
	31/10/2024	Diferença				475,55 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				475,55 D

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8725

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				191,80 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				667,35 D
	30/11/2024	Diferença				475,55 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				475,55 D

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 34 - 35.609-3 - MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35609 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8858

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				608,21 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				608,21 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7879

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7977

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				8.611,91 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				8.611,91 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8048

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				5.131,88 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				5.131,88 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8131

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				9.811,61 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				9.811,61 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8212

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				13.114,92 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				13.114,92 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8286

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.343,56 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.343,56 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8368

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				2.367,81 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				2.367,81 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8449

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				21.616,79 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				21.616,79 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8584

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				7.491,38 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				7.491,38 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8617

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				10.247,43 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				10.247,43 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8717

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				6.204,75 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				6.204,75 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 85 - 40.266-4 CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40266 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8859

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				17.607,26 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				17.607,26 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7880

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,36 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,36 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7978

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	20/02/2024	Saldo Bancário				0,36 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,36 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8049

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,36 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,36 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8132

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,36 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,36 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8213

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,37 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,37 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8287

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,37 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,37 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8369

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,37 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,37 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8450

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,37 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,37 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8585

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,38 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,38 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8618

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,38 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,38 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8718

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,38 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,38 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 86 - 40.251 - 6 IGD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40251 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8857

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,38 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,38 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7881

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				5.632,92 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				5.632,92 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7979

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	20/02/2024	Saldo Bancário				5.692,45 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				5.692,45 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8050

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				8.471,74 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				8.471,74 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8133

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				8.212,04 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				8.212,04 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8214

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				10.096,34 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				10.096,34 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8288

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				8.729,71 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				8.729,71 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8370

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				12.247,14 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				12.247,14 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8451

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				14.046,18 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				14.046,18 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8586

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				19.544,76 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				19.544,76 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8619

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				21.978,35 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				21.978,35 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8719

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				17.731,03 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				17.731,03 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 87 - 40.239-7 IGD-BF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40239 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8860

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				14.450,98 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				14.450,98 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7882

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				842,20 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				842,20 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7980

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				1.855,98 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				1.855,98 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8051

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				1.867,59 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				1.867,59 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8134

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				3.357,63 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				3.357,63 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8215

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				4.126,43 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				4.126,43 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8289

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				121,55 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				121,55 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8371

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				3.605,77 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				3.605,77 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8452

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				1.124,01 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				1.124,01 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8587

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				3.112,76 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				3.112,76 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8620

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				15.631,67 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				15.631,67 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8720

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				5.104,14 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				5.104,14 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 92 - 41952-4 CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41952 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8861

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				11.170,40 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				11.170,40 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7883

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				2.627,18 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				2.627,18 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7981

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				2.643,13 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				2.643,13 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8052

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				2.659,66 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				2.659,66 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8135

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				2.677,24 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				2.677,24 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8216

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				2.693,74 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				2.693,74 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8290

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				2.709,47 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				2.709,47 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8372

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				2.727,59 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				2.727,59 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8453

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				2.745,10 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				2.745,10 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8588

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				2.762,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				2.762,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8621

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				2.781,07 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				2.781,07 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8721

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				2.797,63 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				2.797,63 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 99 - 48919-0 ENCANTO COVID EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48919 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8862

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				26,01 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				26,01 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7884

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				973,72 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				973,72 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7982

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	20/02/2024	Saldo Bancário				979,64 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				979,64 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8053

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				985,77 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				985,77 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8136

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				992,28 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				992,28 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8217

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				998,39 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				998,39 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8291

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.004,22 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.004,22 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8373

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				1.010,94 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				1.010,94 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8454

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				1.017,43 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				1.017,43 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8589

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				1.023,69 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				1.023,69 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8622

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.030,76 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				1.030,76 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8722

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.036,90 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				1.036,90 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 101 - 53686-5 ENCANTO IGD-PBA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53686 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8856

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.043,99 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.043,99 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7885

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,50 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,50 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7983

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,50 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,50 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8054

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,50 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,50 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8137

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,51 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,51 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8218

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,51 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,51 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8292

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,51 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,51 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8374

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				12.031,94 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				12.031,94 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8455

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				12.109,18 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				12.109,18 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8590

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				12.183,72 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				12.183,72 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8623

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				12.267,86 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				12.267,86 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8723

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				12.340,92 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				12.340,92 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 126 - 56548-2 - ENCANTOPROCAR-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56548 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8863

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7886

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				101.860,12 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				101.860,12 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7984

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				102.478,64 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				102.478,64 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8055

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				103.119,66 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				103.119,66 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8138

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				103.800,98 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				103.800,98 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8219

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				75.711,74 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				79.845,97 D
	31/05/2024	Diferença				4.134,23 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				4.134,23 D

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8293

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				39.047,69 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				39.047,69 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8375

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				23.822,27 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				23.822,27 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8456

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				11.694,22 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				11.694,22 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8591

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				5.031,43 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				5.031,43 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8624

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				5.066,17 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				5.066,17 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8724

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				5.096,35 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				5.096,35 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 132 - 58.427-4 SIGTV240330120230001 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58427 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8864

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				114,18 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				114,18 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo de Assistência Social de Encanto

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 137 - 59719-8 SIGTV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59719 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8882

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				100.198,03 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				100.198,03 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Janeiro  
Conciliação Bancária: 7911

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				12.061,38 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				12.061,38 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Fevereiro  
Conciliação Bancária: 7997

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				23.178,97 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				23.178,97 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Março  
Conciliação Bancária: 8077

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				14.243,98 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				14.243,98 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Abril  
Conciliação Bancária: 8159

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				15.957,51 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				15.957,51 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Maio  
Conciliação Bancária: 8240

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				16.164,60 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				16.164,60 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Junho  
Conciliação Bancária: 8317

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				9.292,71 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				9.292,71 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Julho  
Conciliação Bancária: 8396

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				1.647,91 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				1.647,91 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Agosto  
Conciliação Bancária: 8481

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				10.801,46 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				10.801,46 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Setembro  
Conciliação Bancária: 8542

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				16.146,01 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				16.146,01 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Outubro  
Conciliação Bancária: 8649

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				8.937,24 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				8.937,24 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Novembro  
Conciliação Bancária: 8749

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				12.529,63 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				12.529,63 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 7 - 18.995-2 - QSE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1109 - 6  
Conta Corrente: 18995 - 2  
Mês Referência: Dezembro  
Conciliação Bancária: 8805

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				489,91 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				489,91 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7922

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				224.789,22 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				224.789,22 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8009

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				447.389,74 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				447.389,74 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8089

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				495.094,02 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				495.094,11 D
	31/03/2024	Diferença				0,09 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,09 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8170

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				407.945,03 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				407.945,12 D
	30/04/2024	Diferença				0,09 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,09 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8251

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				534.430,46 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				534.430,60 D
	31/05/2024	Diferença				0,14 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,14 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8328

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				533.599,32 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				533.599,46 D
	30/06/2024	Diferença				0,14 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,14 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8407

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				415.293,75 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				415.293,89 D
	31/07/2024	Diferença				0,14 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,14 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8492

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				397.299,77 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				397.299,91 D
	31/08/2024	Diferença				0,14 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,14 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8553

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				389.490,27 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				389.490,41 D
	30/09/2024	Diferença				0,14 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,14 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8650

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				500.918,88 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				500.919,02 D
	31/10/2024	Diferença				0,14 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,14 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8760

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				212.409,68 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				213.209,82 D
	30/11/2024	Diferença				800,14 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				800,14 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 8 - 23.354-4 - Fundeb

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23354 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8808

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				74.024,49 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				74.024,49 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7921

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				2.096,23 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				2.096,23 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8008

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				3.170,72 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				3.170,72 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8088

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				479,73 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				479,73 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8169

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				3.316,98 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				103.316,98 D
	30/04/2024	Diferença				100.000,00 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				100.000,00 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8250

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				294,93 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				100.294,93 D
	31/05/2024	Diferença				100.000,00 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				100.000,00 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8327

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				147.478,39 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				247.478,39 D
	30/06/2024	Diferença				100.000,00 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				100.000,00 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8406

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				19.443,11 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				119.443,11 D
	31/07/2024	Diferença				100.000,00 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				100.000,00 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8491

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				46.569,14 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				146.569,14 D
	31/08/2024	Diferença				100.000,00 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				100.000,00 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8552

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				57.687,54 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				160.900,57 D
	30/09/2024	Diferença				103.213,03 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				103.213,03 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8651

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.360,02 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				104.573,05 D
	31/10/2024	Diferença				103.213,03 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				103.213,03 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8761

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				75.306,38 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				179.647,00 D
	30/11/2024	Diferença				104.340,62 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				104.340,62 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 9 - FUNDEB 34.297-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34297 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8839

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				912,25 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				912,25 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7912

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7998

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				24.730,20 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				24.730,20 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8078

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				17.601,95 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				17.601,95 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8160

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				26.388,64 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				26.388,64 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8241

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				36.048,99 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				36.048,99 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8318

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				19.296,57 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				19.296,57 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8397

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				4.524,95 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				4.524,95 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8482

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				774,33 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				774,33 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8543

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				36.051,41 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				36.051,41 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8652

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				892,07 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				892,07 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8750

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				897,38 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				897,38 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 11 - PNAE - 26.721 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26721 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8810

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				903,51 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				903,51 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7913

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				447,59 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				447,59 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7999

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				450,53 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				450,53 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8079

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				453,59 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				453,59 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8161

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				456,85 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				456,85 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8242

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				459,93 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				459,93 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8319

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				462,86 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				462,86 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8398

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				466,25 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				466,25 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8483

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				469,52 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				469,52 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8544

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				472,69 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				472,69 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8653

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				476,25 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				476,25 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8751

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				479,33 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				479,33 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 12 - ENSINO MEDIO - 28.194 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28194 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8811

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				482,99 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				482,99 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7956

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				30,82 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				30,82 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8000

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				31,03 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				31,03 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8080

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				31,24 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				31,24 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8162

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				31,46 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				31,46 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8243

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				31,67 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				31,67 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8320

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				31,88 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				31,88 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8399

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				32,11 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				32,11 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8484

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				32,33 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				32,33 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8545

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				32,55 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				32,55 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8654

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				32,80 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				32,80 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8752

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				33,01 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				33,01 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL - 28.195 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28195 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8812

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				33,26 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				33,26 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - PNAE - 5.598 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5598 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7915

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - PNAE - 5.598 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5598 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8001

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 14 - PNAE - 5.598 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5598 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8081

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7916

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				172,44 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				172,44 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8002

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				173,58 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				173,58 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8082

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				174,76 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				174,76 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8163

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				176,01 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				176,01 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8244

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				177,20 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				177,20 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8321

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				178,33 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				178,33 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8400

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				179,63 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				179,63 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8485

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				180,89 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				180,89 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8546

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				182,12 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				182,12 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8655

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				183,49 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				183,49 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8753

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				184,67 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				184,67 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 15 - PDDE - 5.825 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5825 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8813

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				186,08 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				186,08 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7917

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				3.407,90 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				3.407,90 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8003

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				3.428,59 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				3.428,59 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8083

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				3.450,04 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				3.450,04 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8164

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				32.367,07 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				32.367,07 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8245

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				9.855,72 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				9.855,72 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8322

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.927,74 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.927,74 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8401

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				1.940,63 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				1.940,63 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8486

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				38.789,32 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				38.789,32 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8547

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				39.028,10 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				39.028,10 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8656

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.634,13 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				1.634,13 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8754

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.643,86 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				1.643,86 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 19267-8 PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19267 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8814

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.655,10 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.655,10 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7955

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				1.454,10 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				1.454,10 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8004

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				1.462,93 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				1.462,93 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8084

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				1.472,08 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				1.472,08 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8165

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				1.481,81 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				1.481,81 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8246

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				69.075,25 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				69.075,25 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8323

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				69.478,55 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				69.478,55 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8402

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				38.008,98 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				38.008,98 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8487

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				97.232,48 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				97.232,48 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8548

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				85.841,88 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				85.841,88 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8657

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				86.434,69 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				86.434,69 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8755

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				55.238,92 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				55.238,92 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 30 - PME PETERN 29363-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29363 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8815

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				18.406,20 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				18.406,20 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7918

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				57.549,98 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				57.549,98 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8005

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				53,09 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				44,09 D
	29/02/2024	Diferença				9,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				9,00 C

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8085

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				883,33 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				883,33 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8166

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				624,50 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				624,50 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8247

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				530,32 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				530,32 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8326

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				165,82 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				165,82 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8403

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				498,13 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				498,13 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8488

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				73,17 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				73,53 D
	31/08/2024	Diferença				0,36 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,36 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8549

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				883,47 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				883,83 D
	30/09/2024	Diferença				0,36 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,36 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8658

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				636,45 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				636,81 D
	31/10/2024	Diferença				0,36 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,36 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8756

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.758,56 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				1.776,92 D
	30/11/2024	Diferença				18,36 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				18,36 D

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - FUNDO M EDUCACAO FME - 46952-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 46952 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8879

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				205,51 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				205,51 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7919

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				474.404,20 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				474.404,20 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8006

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				477.284,90 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				477.284,90 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8086

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				480.270,38 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				480.270,38 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8167

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				483.443,58 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				483.443,58 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8248

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				277.385,72 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				277.385,72 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8324

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				279.005,26 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				279.005,26 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8404

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				280.871,49 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				280.871,49 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8521

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				72.063,58 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				72.063,58 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8550

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				72.507,20 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				72.507,20 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8659

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				73.007,93 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				73.007,93 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8757

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				69,59 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				69,59 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 59 - 57453 - 8 PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57453 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8816

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				70,07 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				70,07 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7920

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				103.118,90 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				103.118,90 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8007

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				103.745,06 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				103.745,06 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8087

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				104.394,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				104.394,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8168

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				105.083,75 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				105.083,75 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8249

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				207.324,83 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				207.324,83 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8325

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				208.535,32 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				208.535,32 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8405

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				161.045,83 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				161.045,83 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8490

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				162.079,59 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				162.079,59 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8551

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				163.077,35 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				163.077,35 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8660

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				164.203,54 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				164.203,54 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8758

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				165.181,45 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				165.181,45 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 64 - 58.558-0 PM ENC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58558 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8817

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				166.310,67 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				166.310,67 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 68 - 62.120-X PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 62120 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8759

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				832,69 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				832,69 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 68 - 62.120-X PM ENCANTO PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 62120 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8818

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				838,39 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				838,39 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7962

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				2.163.159,43 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				2.163.159,43 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8045

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				2.448.816,08 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				2.448.816,08 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8124

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				2.265.616,75 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				2.265.616,75 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8207

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				2.323.509,34 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				2.323.509,34 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8282

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				2.392.019,10 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				2.392.019,10 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8362

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.954.288,28 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.954.288,28 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8437

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				2.015.005,66 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				2.015.005,66 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8527

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				2.093.341,17 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				2.093.341,17 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8614

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				2.148.409,13 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				2.148.409,13 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8692

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				2.206.575,04 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				2.206.575,04 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 1 - 48144-0 INSTITUTO P M ENCANTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48144 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8891

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.963.304,86 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.963.304,86 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7961

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				5.718.809,57 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				5.718.809,57 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8040

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				5.754.882,62 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				5.754.882,62 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8125

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				5.791.603,51 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				5.791.603,51 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8694

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				5.792.076,59 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				5.792.076,59 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8695

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				5.836.723,90 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				5.836.723,90 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8696

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				5.850.572,71 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				5.850.572,71 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8697

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				5.914.594,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				5.914.594,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8698

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				5.956.640,07 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				5.956.640,07 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8699

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				6.005.527,65 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				6.005.527,65 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8700

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				6.035.131,50 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				6.035.131,50 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8798

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				6.056.718,56 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				6.056.718,56 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 20 - 71079-0 - FUNPREV ENCANTO INVESTIMENTO FIN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71079 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8884

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/12/2024	Saldo Bancário				6.052.700,33 C
	30/12/2024	Saldo na contabilidade				6.052.700,33 D
	30/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7957

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				163.479,23 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				163.479,23 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 8039

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				161.166,14 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				161.166,14 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 8127

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				413.029,35 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				413.029,35 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 8702

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				386.501,02 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				386.501,02 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 8704

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				365.371,98 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				365.371,98 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 8705

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				346.826,82 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				346.826,82 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8706

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				313.073,62 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				313.073,62 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8707

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				283.144,68 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				283.144,68 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8708

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				272.256,50 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				272.256,50 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8715

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				261.801,30 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				261.801,30 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8797

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				256.771,53 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				256.771,53 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 21 - 71078-2 - FUNPREV ENCANTO TX ADM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 0

Conta Corrente: 71078 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8885

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				245.464,38 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				245.464,38 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - 23.233-8 CONTA INVES BRADESCO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 23223 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 8446

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				507.165,44 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				507.165,44 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - 23.233-8 CONTA INVES BRADESCO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 23223 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8529

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				511.129,06 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				511.129,06 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - 23.233-8 CONTA INVES BRADESCO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 23223 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8613

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				511.960,13 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				511.960,13 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - 23.233-8 CONTA INVES BRADESCO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 23223 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8701

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				515.599,33 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				515.599,33 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - 23.233-8 CONTA INVES BRADESCO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 23223 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8799

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				517.306,50 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				517.306,50 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 35 - 23.233-8 CONTA INVES BRADESCO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5882 - 3

Conta Corrente: 23223 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8892

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				515.697,19 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				515.697,19 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação: