



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONVÊNIO 05/2023 - ANO 2023

BANCO DO BRASIL AG: 3156-9

C/C:1052023-6

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
A	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
G	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.044,40	R\$ 25.044,40
O	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.072,67	-R\$ 3.072,67
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.971,73</b>	<b>R\$ 21.971,73</b>
3					
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.971,73</b>	<b>R\$ 21.971,73</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
S	SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.971,73	R\$ 21.971,73
E	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 204.495,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 244.495,00
T	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 196.045,10	-R\$ 39.200,00	-R\$ 21.000,00	-R\$ 256.245,10
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 8.449,90</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 971,73</b>	<b>R\$ 10.221,63</b>
3					
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 8.449,90</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 971,73</b>	<b>R\$ 10.221,63</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
O	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.449,90	R\$ 800,00	R\$ 971,73	R\$ 10.221,63
U	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 204.495,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.088,80	R\$ 294.583,80
T	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 30,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,72
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 198.396,35	-R\$ 40.730,90	-R\$ 49.217,00	-R\$ 288.344,25
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 14.579,27</b>	<b>R\$ 69,10</b>	<b>R\$ 1.843,53</b>	<b>R\$ 16.491,90</b>
3					
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 14.579,27</b>	<b>R\$ 69,10</b>	<b>R\$ 1.843,53</b>	<b>R\$ 16.491,90</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
N	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.579,27	R\$ 69,10	R\$ 1.843,53	R\$ 16.491,90
O	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 204.495,00	R\$ 40.000,00	R\$ 25.044,40	R\$ 269.539,40
V	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 14,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,44
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 200.664,08	-R\$ 39.900,00	-R\$ 25.900,00	-R\$ 266.464,08
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 18.424,63</b>	<b>R\$ 169,10</b>	<b>R\$ 987,93</b>	<b>R\$ 19.581,66</b>
3					
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 18.424,63</b>	<b>R\$ 169,10</b>	<b>R\$ 987,93</b>	<b>R\$ 19.581,66</b>

		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
D	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.424,63	R\$ 169,10	R\$ 987,93	R\$ 19.581,66
E	RECEITAS DE CONVÊNIO	R\$ 204.495,00	R\$ 80.000,00	R\$ 25.044,40	R\$ 309.539,40
Z	RECEITAS PRÓPRIAS	R\$ 2.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.750,00
.	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32
.	DESPESAS DO MÊS	-R\$ 165.851,61	-R\$ 80.147,90	-R\$ 25.200,00	-R\$ 271.199,51
2	<b>SALDO DE ACORDO COM O BANCO</b>	<b>R\$ 59.820,34</b>	<b>R\$ 21,20</b>	<b>R\$ 832,33</b>	<b>R\$ 60.673,87</b>
3					
	<b>SALDO DE ACORDO COM A CONTABILIDADE</b>	<b>R\$ 59.820,34</b>	<b>R\$ 21,20</b>	<b>R\$ 832,33</b>	<b>R\$ 60.673,87</b>