ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 04/2023

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00003	**BB C/C 40.376-8 FPM**						
	Competência: 11/2019						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	PAGAMENTO EFETUADO À MAIOR REFERENTE A PASEP, N.E Nº 006812, NO DIA 18/11/2019.	18/11/2019	3	111801	2.000,00		
		Total Tipo 03 R$			**2.000,00**		
		Conciliação Competência 11/2019 R$			**-2.000,00**		
	Competência: 05/2021						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A DEBITO DE PARCELAMENTO.	31/05/2021	3	42151	558,44		
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A DEBITO DE PARCELAMENTO.	31/05/2021	3	42151	585,62		
		Total Tipo 03 R$			**1.144,06**		
		Conciliação Competência 05/2021 R$			**-1.144,06**		
	Competência: 10/2022						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE. VALOR A REGULARIZAR.	13/10/2022	3	269222	566,50		
		Total Tipo 03 R$			**566,50**		
		Conciliação Competência 10/2022 R$			**-566,50**		
	Competência: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DARF DE INSS NÃO IDENTIFICADO PELA CONTABILIDADE.	18/11/2022	3	111804	1.812,18		
	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DARF DE INSS NÃO IDENTIFICADO PELA CONTABILIDADE.	18/11/2022	3	111801	1.110,92		
		Total Tipo 03 R$			**2.923,10**		
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	BAIXA EFETUADA A MAIOR PELA CONTABILIDAE NO DIA 25/11/2022. VALOR A REGULARIZAR.	25/11/2022	5	112501	3.144,06		
		Total Tipo 05 R$			**3.144,06**		
		Conciliação Competência 11/2022 R$			**220,96**		
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	VALOR PAGO A MAIOR RELATIVO AO N.E 8459, CREDOR: MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO. VALOR A REGULARIZAR.	16/12/2022	3	0F1ADD	0,35		
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/PARTE PATRONAL,COMPETÊNCIA	20/12/2022	3	47235B	609,60		
		Total Tipo 03 R$			**609,95**		
		Conciliação Competência 12/2022 R$			**-609,95**		
	Competência: 03/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A PAGAMENTO EFETUADO A MENOR.	24/03/2023	3	4B4CEE	270,45		
		Total Tipo 03 R$			**270,45**		
		Conciliação Competência 03/2023 R$			**-270,45**		
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO AO INSS PAGO A MENOR. VALOR A REGULARIZAR.	19/04/2023	3	41911	0,02		
		Total Tipo 03 R$			**0,02**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**-0,02**		
		Conta 00003		**Total R$**	**-4.370,02**	**4.370,02**	**0,00**
00004	**BB C/C 40.383-0 PREF. MUNI PICUI IMPOSTOS**						
	Competência: 08/2022						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE. VALOR A REGULARIZAR.	19/08/2022	3	3162AB	183,39		
		Total Tipo 03 R$			**183,39**		
		Conciliação Competência 08/2022 R$			**-183,39**		
		Conta 00004		**Total R$**	**-183,39**	**183,39**	**0,00**
00005	**BB C/C 40.375-X ITR**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00005		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00008	**BB C/C 41.600-2 F. ESPECIAL**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00008		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00010	**BB C/C 11.751-X PMPICUI SNA SIMPLES**						
	Competência: 10/2019						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NÃO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE NO DIA 01/10/2019. VALOR A REGULARIZAR.	01/10/2019	3	100101	1.152,63		
		Total Tipo 03 R$			**1.152,63**		
		Conciliação Competência 10/2019 R$			**-1.152,63**		
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, OFICIO Nº 20220005400943-00001, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0502861-86-20	27/05/2022	3	430202	114,29		
		Total Tipo 03 R$			**114,29**		
		Conciliação Competência 05/2022 R$			**-114,29**		
		Conta 00010		**Total R$**	**-1.266,92**	**1.266,92**	**0,00**
00015	**BB C/C 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00015		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00017	**BB C/C 7.907-3 ICMS REPASSE**						
	Competência: 01/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	VALOR PAGO MENOR RELATIVO AO INSS NO DIA 18/01/2023.	18/01/2023	3	0E6495	15,30		
	VALOR PAGO MENOR RELATIVO AO INSS NO DIA 18/01/2023.	18/01/2023	3	FC030A	22,95		
	VALOR PAGO MENOR RELATIVO AO INSS NO DIA 18/01/2023.	18/01/2023	3	FBA8CA	0,02		
		Total Tipo 03 R$			**38,27**		
		Conciliação Competência 01/2023 R$			**-38,27**		
		Conta 00017		**Total R$**	**-38,27**	**38,27**	**0,00**
00032	**BB C/C 9.518-4 FEX PMP**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00032		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00033	**BB C/C 9.747-0 CIDE PMP**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00033		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00034	**BB C/C 44.241-0 D.N.P.M**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00034		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00037	**BB C/C 9.477-3 PMP SALARIO EDUCAÇÃO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00037		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00038	**BB C/C 9.665-2 PNAT PMP**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00038		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00050	**CEF C/C 3-5 MUNICIPIO DE PICUI ARRECADAÇÃO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00050		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00051	**BB C/C 13.306-X PMP PNAE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00051		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00055	**BB C/C 7.947-2 FUS SAUDE REC PROPRIOS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00055		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00057	**BB C/C 14.497-5 FMS PICUI/FNS BLMAC MEDIA ALTA COM**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00057		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00058	**BB C/C 14.494-0 FMS PICUI/FNS BLAFB FARMAC BASICA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00058		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00059	**BB C/C 14.498-3 FMS PICUI/FNS BLVGS VIG SANITARIA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00059		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00060	**BB C/C 14.496-7 FMS PICUI/FNS BLGES**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00060		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00064	**BB C/C 10.719-0 PMP PICUI FARMACIA BASICA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00064		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00065	**BB C/C 14.919-5 FMS PICUI/FNS BLINV**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00065		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00070	**BB C/C 10.331-4 PMP PICUI FMAS FUNDO MUN.ASSIST SO**						
	Competência: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
CHEQUE NÃO APRESENTADO NO DIA 24/11/2022, RELATIVO AO CREDOR: CATARINA DUARTE DE FRANÇA.		24/11/2022	5	853505	112,00		
		Total Tipo 05 R$			**112,00**		
		Conciliação Competência 11/2022 R$			**112,00**		
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	CHEQUE NÃO APRESENTADO NO DIA 03/04/2023, CREDOR: VALERIA LORRANA GOMES DE FRANÇA, N.E 1811.	03/04/2023	5	853568	112,00		
		Total Tipo 05 R$			**112,00**		
	Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco						
	TRANSFERENCIA REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE, DESTINADO A COBERTURA DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS.	28/04/2023	2	1.972	224,00		
		Total Tipo 02 R$			**224,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**-112,00**		
		Conta 00070		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00076	**BB C/C 10.330-6 PMP INFANCIA E JUVENTUDE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00076		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00078	**BB C/C 16.442-9 PMP FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco						
	TRANSFERENCIA REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE, DESTINADO A SUPRIR SALDO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	28/04/2023	2	1.972	1.843,95		
		Total Tipo 02 R$			**1.843,95**		
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO POR ERRO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA.	28/04/2023	5	4CD784	1.843,95		
		Total Tipo 05 R$			**1.843,95**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00078		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00081	**BB C/C 16.816-5 PMP FUNDO MUN DE DIREITO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00081		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00107	**BB C/C 17.645-1 FMAS JOVEM AMBIENTALISTA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00107		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00108	**BNB C/C 1.637-3 FUNDO MUNIC DO IDOSO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00108		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00113	**CEF APL 3-5 MUNICIPIO DE PICUI ARRECADAÇÃO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00113		**Total R$**	**0,00**	**105.993,34**	**105.993,34**
00115	**BB C/C 11713-7 CONV SEPLAG FUNCEP UND MAT INFANTIL**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00115		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00118	**BB C/C 14.211-5 PMP RESERVA FINANCEIRA**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00118		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00119	**BB C/C 13.627-1 PMP CIP**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00119		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00120	**BB C/C 14.557-2 PMPICUI REST ACORDÃO TCE**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00120		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00121	**BB C/C 7.908-1 PMP IPVA**						
Competência: 05/2022							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, OFICIO Nº 20220005400943-00001, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0502861-86-20		27/05/2022	3	430201	427,71		
		Total Tipo 03 R$			**427,71**		
		Conciliação Competência 05/2022 R$			**-427,71**		
		Conta 00121		**Total R$**	**-427,71**	**427,71**	**0,00**
00123	**BB C/C 15.3338 FMS PICUI FNS BLINV**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00123		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00126	**BB C/C 16.235-3 FMS PICUI FNS BLINV UPA**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00126		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00128	**BB C/C 16.049-0 PMP PAC II POINFO CRECHE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00128		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00129	**BB C/C 18.003-3 FMS PICUI FNS EQUIPAMENTOS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00129		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00149	**BB C/C 17.479-3 FMS PICUI FNS BLINV**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00149		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00157	**BB C/C 17.703-2 PMP FNDE PRONACAMPO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00157		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00159	**BB C/C 17.720-2 PMP FNDE PAR ESCOLA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00159		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00162	**BB C/C 17.741-5 FMS FNS INV. ALIM E NUTRIÇÃO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00162		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00164	**BB C/C 17.818-7 PMP PAC AB AGUA BRA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00164		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00167	**BB C/C 17.609-5 PMP PROG.AGUA P TODOS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00167		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00170	**BB C/C 17.685-0 PMP FNDE PAC I EST ESPORTIVAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00170		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00172	**BB C/C 18.238-9 PMP FNDE BRASIL CARINHOSO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00172		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00181	**BB C/C 19.036-5 PICUI BL GBF FNAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00181		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00184	**BB C/C 19.039-X PICUI BL GSUAS FNAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00184		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00188	**BB C/C 44.930-X BBIN1 PM PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00188		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00191	**BB C/C 19.043-8 PICUI BL PSB FNAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00191		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00193	**BB C/C 17.696-6 PMPICUI PAR EQUIP CRECHES**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00193		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00194	**BB C/C 19.289-9 FMS PICUI FNS CONV ESTRUTURAÇÃO**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00194		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00195	**BB C/C 19.640-1-FNS CONV.EST.SERV ATEN. BAS SAUDE**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00195		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00197	**BB C/C 19.467-0 CREAS PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00197		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00198	**BB C/C 19.650-9 FNAS BPCESCOLA**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00198		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00199	**BB C/C 40.783-6 FOPAG**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00199		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00255	**BB APL 40.376-8 FPM**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00255		**Total R$**	**0,00**	**478.201,13**	**478.201,13**
00256	**BB APL 40.383-0 - PREF. MUNI. PICUI IMPOSTOS**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00256		**Total R$**	**0,00**	**2.915,58**	**2.915,58**
00259	**BB C/C 20.205-3 - PB 251140 FMS CUSTEIO SUS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00259		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00260	**BB C/C 20.228-2 PB 251140 FMS INVEST SUS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00260		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00261	**BB APL 20.205-3 PB FMS CUSTEIO SUS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00261		**Total R$**	**0,00**	**443.955,72**	**443.955,72**
00263	**BB APL 41.600-2 F. ESPECIAL**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00263		**Total R$**	**0,00**	**38.766,57**	**38.766,57**
00264	**BB APL 11.751-X PMPICUI SNA SIMPLES**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00264		**Total R$**	**0,00**	**39.620,36**	**39.620,36**
00265	**BB APL 7.907-3 ICMS REPASSE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00265		**Total R$**	**0,00**	**471,90**	**471,90**
00266	**BB APL 9.518-4 FEX PMP**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00266		**Total R$**	**0,00**	**48,42**	**48,42**
00267	**BB APL 9.747-0 CIDE PMP**						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00267		**Total R$**	**0,00**	**3.406,32**	**3.406,32**
00268	**BB APL 44.241-0 D.N.P.M**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00268		**Total R$**	**0,00**	**69,35**	**69,35**
00269	**BB APL 9.477-3 PMP SALARIO EDUCAÇÃO**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00269		**Total R$**	**0,00**	**31.569,23**	**31.569,23**
00270	**BB APL 9.665-2 PNAT PMP**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00270		**Total R$**	**0,00**	**185,22**	**185,22**
00271	**BB APL 13.306-X PMP PNAE**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00271		**Total R$**	**0,00**	**3.192,35**	**3.192,35**
00275	**BB APL 14.494-0 FMS PICUI/FNS BLAFB FAR.BASICA**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00275		**Total R$**	**0,00**	**11,60**	**11,60**
00276	**BB APL 14.496-7 FMS PICUI/FNS BLGES**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00276		**Total R$**	**0,00**	**16.468,72**	**16.468,72**
00277	**BB APL 10.719-0 PMP PICUI FARMACIA BASICA**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00277		**Total R$**	**0,00**	**60,51**	**60,51**
00278	**BB APL 14.919-5 FMS PICUI/FNS BLINV**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00278		**Total R$**	**0,00**	**4.535,61**	**4.535,61**
00282	**BB APL 16.442-9 PMP FUNDO MUNIC. DA INFANCIA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
TRANSFERENCIA REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE, DESTINADO A SUPRIR SALDO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.		28/04/2023	5	1.972	1.843,95		
		Total Tipo 05 R$			**1.843,95**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**1.843,95**		
		Conta 00282		**Total R$**	**1.843,95**	**645.733,18**	**647.577,13**
00283	**BB APL 16.816-5 PMP FUNDO MUN DE DIREITO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00283		**Total R$**	**0,00**	**849.042,97**	**849.042,97**
00286	**BB APL 11.713-7 CONV SEPLAG FUNCEP UND MAT INF.**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00286		**Total R$**	**0,00**	**8.613,65**	**8.613,65**
00288	**BB APL 13.627-1 PMP CIP**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00288		**Total R$**	**0,00**	**29.087,13**	**29.087,13**
00290	**BB APL 7.908-1 PMP IPVA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00290		**Total R$**	**0,00**	**66.857,62**	**66.857,62**
00291	**BB APL 15.3338 FMS PICUI FNS BLINV**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00291		**Total R$**	**0,00**	**8.058,10**	**8.058,10**
00292	**BB APL 16.235-3 FMS PICUI FNS BLINV UPA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00292		**Total R$**	**0,00**	**56.552,24**	**56.552,24**
00294	**BB APL 18.003-3 FMS PICUI FNS EQUIPAMENTOS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00294		**Total R$**	**0,00**	**179.613,96**	**179.613,96**
00298	**BB APL 17.479-3 FMS PICUI FNS BLINV**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00298		**Total R$**	**0,00**	**1.915,79**	**1.915,79**
00299	**BB APL 17.703-2 PMP FNDE PRONACAMPO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00299		**Total R$**	**0,00**	**79.227,09**	**79.227,09**
00300	**BB APL 17.720-2 PMP FNDE PAR ESCOLA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00300		**Total R$**	**0,00**	**81,76**	**81,76**
00301	**BB APL 17.741-5 FMS FNS INV. ALIM E NUTRIÇÃO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00301		**Total R$**	**0,00**	**3.713,89**	**3.713,89**
00302	**BB APL 17.818-7 PMP PAC AB AGUA BRA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00302		**Total R$**	**0,00**	**153.099,41**	**153.099,41**
00304	**BB APL 17.685-0 PMP FNDE PAC I EST ESPORTIVAS**						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00304		**Total R$**	**0,00**	**150.092,47**	**150.092,47**
00305	**BB APL 18.238-9 PMP FNDE BRASIL CARINHOSO**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00305		**Total R$**	**0,00**	**91,27**	**91,27**
00309	**BB APL 19.039-X PICUI BL GSUAS FNAS**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00309		**Total R$**	**0,00**	**7.704,02**	**7.704,02**
00310	**BB APL 44.930-X BBIN1 PM PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00310		**Total R$**	**0,00**	**3.937,51**	**3.937,51**
00312	**BB APL 17.696-6 PMPICUI PAR EQUIP CRECHES**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00312		**Total R$**	**0,00**	**4.886,38**	**4.886,38**
00313	**BB APL 19.289-9 FMS PICUI FNS CONV ESTRUTUR.**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00313		**Total R$**	**0,00**	**60.905,97**	**60.905,97**
00314	**BB APL 19.640-1-FNS CONV.EST.SERV ATEN.B.SAUDE**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00314		**Total R$**	**0,00**	**116.687,42**	**116.687,42**
00315	**BB APL 19.467-0 CREAS PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00315		**Total R$**	**0,00**	**71,99**	**71,99**
00316	**BB APL 19.650-9 FNAS BPCESCOLA**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00316		**Total R$**	**0,00**	**574,26**	**574,26**
00317	**BB APL 40.783-6 FOPAG**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00317		**Total R$**	**0,00**	**401,32**	**401,32**
00321	**BB APL 7.947-2 FUS SAUDE REC PROPRIOS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00321		**Total R$**	**0,00**	**34.790,89**	**34.790,89**
00323	**BB APL 14.498-3 FMS PMC/FNS BLVGS VIG SANIT.**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00323		**Total R$**	**0,00**	**24,25**	**24,25**
00324	**BB APL 10.331-4 PMP PICUI FMAS F.MUN.ASSIST SO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
TRANSFERENCIA REFERENTE A RESGATE ANTECIPADO DA CONTA APLICAÇÃO PARA A CONTA CORRENTE, DESTINADO A COBERTURA DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS.		28/04/2023	5	1972	224,00		
		Total Tipo 05 R$			**224,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**224,00**		
		Conta 00324		**Total R$**	**224,00**	**8.127,95**	**8.351,95**
00326	**BB APL 19.043-8 PICUI BL PSB FNAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00326		**Total R$**	**0,00**	**40.505,81**	**40.505,81**
00327	**BNB APL 1.637-3 FUNDO MUNIC DO IDOSO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00327		**Total R$**	**0,00**	**28.207,25**	**28.207,25**
00328	**CEF POUPANÇA 1906-5 PMP ARRECADAÇÃO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00328		**Total R$**	**0,00**	**2.164,20**	**2.164,20**
00333	**BB C/C 19.831-5-PMP PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**						
	Competência: 03/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
SAIDA NÃO CONSIDERADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. VALOR A REGULARIZAR.		29/03/2023	3	253200	11,50		
		Total Tipo 03 R$			**11,50**		
		Conciliação Competência 03/2023 R$			**-11,50**		
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A REGULARIZAR.		28/04/2023	3	391189	80,50		
		Total Tipo 03 R$			**80,50**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**-80,50**		
		Conta 00333		**Total R$**	**-92,00**	**92,00**	**0,00**
00334	**BB APL 19.831-5-PMP PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00334		**Total R$**	**0,00**	**57.139,20**	**57.139,20**
00335	**BB APL C/C 20.228-2 - PB 251140 FMS INVEST SUS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00335		**Total R$**	**0,00**	**266.675,30**	**266.675,30**
00344	**BB C/C 20.069-7 PREFEITURA PMP LEILAO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00344		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00346	**BB C/C 20.256-8 PICUI BL MAC FNAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00346		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00347	**BB APL 20.256-8 PICUI BL MAC FNAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00347		**Total R$**	**0,00**	**34.546,75**	**34.546,75**
00377	**BB C/C 20.415-3 SME PICUI FEB**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00377		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00378	**BB APL 20.415-3 SME PICUI FEB**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00378		**Total R$**	**0,00**	**1.584.780,81**	**1.584.780,81**
00381	**BRADESCO C/C 7.094-7 MUNIC.PICUI TRANSP.ESCOLAR**						
Competência: 05/2022							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, OFICIO Nº 20220005400943-00001, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0502861-86-20		26/05/2022	3	39240	1,00		
		Total Tipo 03 R$			**1,00**		
		Conciliação Competência 05/2022 R$			**-1,00**		
		Conta 00381		**Total R$**	**-1,00**	**2,00**	**1,00**
00382	**BRADESCO C/C 7.093-9 - MUNIC.DE PICUI - IMPOSTOS**						
Competência: 05/2022							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, OFICIO Nº 20220005400943-00001, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0502861-86-20		26/05/2022	3	39240	1,00		
		Total Tipo 03 R$			**1,00**		
		Conciliação Competência 05/2022 R$			**-1,00**		
		Conta 00382		**Total R$**	**-1,00**	**5.274,76**	**5.273,76**
00383	**BB C/C 20.189-8 PM PICUI PAR**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00383		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00385	**BRADESCO APL 7.094-7 MUNIC.PICUI TRANSP.ESCOLAR**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00385		**Total R$**	**0,00**	**405,61**	**405,61**
00388	**BB C/C 17.925-6 CONVENIO 787949-2013**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00388		**Total R$**	**0,00**	**7.393,33**	**7.393,33**
00391	**BB C/C 20.076-X FUNDO M A SOCIAL**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00391		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00400	**BB C/C 20.190-1 PM PICUI - PAR**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00400		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00406	**BB C/C 21.041-2 BE PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00406		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00407	**BB APL 21.041-2 BE PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00407		**Total R$**	**0,00**	**107,33**	**107,33**
00408	**BB C/C 21.037-4 PSE PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00408		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00409	**BB APL 21.037-4 PSE PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00409		**Total R$**	**0,00**	**17.159,50**	**17.159,50**
00410	**BB C/C 21.033-1 PSB PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00410		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00411	**BB APL 21.033-1 PSB PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00411		**Total R$**	**0,00**	**31.786,36**	**31.786,36**
00414	**BB C/C 20.711-X IPI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00414		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00415	**BB APL 20.711-X IPI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00415		**Total R$**	**0,00**	**2.316,00**	**2.316,00**
00418	**CEF C/C 647.023-8 - MUNICIPIO DE PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00418		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00421	**BB C/C 21.029-3 PICUI SIGTV ESTR4**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00421		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00422	**BB APL 21.029-3 PICUI SIGTV ESTR4**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00422		**Total R$**	**0,00**	**3.297,72**	**3.297,72**
00423	**BB C/C 23.559-8 PICUI SIGTV G32021**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00423		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00424	**BB APL 23.559-8 PICUI SIGTV G32021**						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00424		**Total R$**	**0,00**	**89.811,50**	**89.811,50**
00425	**BB C/C 23.748-5 PICUI IGD - PROG. AUXILIO BRASIL**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00425		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00426	**BB APL 23.748-5 PICUI IGD - PROG. AUXILIO BRASIL**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00426		**Total R$**	**0,00**	**70.643,43**	**70.643,43**
00429	**BB APL 23.467-2 PREFEITURA M PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00429		**Total R$**	**0,00**	**24.211,85**	**24.211,85**
00430	**BB C/C 21.307-1 PICUI COVID - EPI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00430		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00431	**BB APL 21.307-1 PICUI COVID - EPI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00431		**Total R$**	**0,00**	**11,41**	**11,41**
00432	**BB C/C 21.306-3 PICUI COVID - ACOLHIMENTO**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00432		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00433	**BB APL 21.306-3 PICUI COVID - ACOLHIMENTO**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00433		**Total R$**	**0,00**	**3,66**	**3,66**
00435	**BB C/C 23.704-3 CV 5662021 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00435		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00437	**BB APL 23.704-3 CV 5662021 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00437		**Total R$**	**0,00**	**28.086,11**	**28.086,11**
00439	**BB C/C 23.948-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00439		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00440	**BB APL 40.375-X ITR**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00440		**Total R$**	**0,00**	**649,18**	**649,18**
00441	**BB APL 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00441		**Total R$**	**0,00**	**7.467,60**	**7.467,60**
00442	**BB C/C 24.145-8 PREFEITURA M PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00442		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00443	**BB C/C 24.144-X PREFEITURA M PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00443		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00444	**BB C/C 24.110-5 CV 1042022 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00444		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00445	**BB C/C 23.890-2 CV 1682022 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00445		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00447	**CEF C/C 71.018-0- MUNICIPIO DE PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00447		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00454	**BB APL 23.890-2 CV 1682022 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00454		**Total R$**	**0,00**	**964.136,95**	**964.136,95**
00456	**BB C/C 21.652-6 PFEC LC 173 ART. 5, I A**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00456		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00459	**BB POUPANCA 10.330-6 PMP INFANCIA E JUVENTUDE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00459		**Total R$**	**0,00**	**274,63**	**274,63**
00460	**BNB C/C 10.811-1 FOPAG CONTRATO**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS DE SUELI DA SILVA NOBREGA.		26/04/2023	5	577626	3.006,56		
		Total Tipo 05 R$			**3.006,56**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**3.006,56**		
		Conta 00460		**Total R$**	**3.006,56**	**0,00**	**3.006,56**
00461	**BNB C/C 10.808-1 FOPAG EFETIVO**						
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, OFICIO Nº 20220005400943-00001, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0502861-86-20	26/05/2022	3	39310	923,11		
		Total Tipo 03 R$			**923,11**		
		Conciliação Competência 05/2022 R$			**-923,11**		
		Conta 00461		**Total R$**	**-923,11**	**923,11**	**0,00**
00464	**BB APL 23.948-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00464		**Total R$**	**0,00**	**197.820,86**	**197.820,86**
00465	**BB APL 24.110-5 CV 1042022 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00465		**Total R$**	**0,00**	**291.638,25**	**291.638,25**
00469	**BB C/C 24.168-7 CV 3382022 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00469		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00470	**BB APL 24.168-7 CV 3382022 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00470		**Total R$**	**0,00**	**1.382.917,49**	**1.382.917,49**
00478	**BB APL 24.145-8 PREFEITURA M PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00478		**Total R$**	**0,00**	**14.814,38**	**14.814,38**
00479	**BB APL 24.144-X PREFEITURA M PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00479		**Total R$**	**0,00**	**201.023,05**	**201.023,05**
00483	**BB C/C 21.682-8 - LEI ALDIR BLANC**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00483		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00484	**BB C/C 24.099-0 PM PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00484		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00486	**BB C/C 24.140-7 PM PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00486		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00488	**CEF 647.045-9 CONVENIO 84411/2017**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00488		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00489	**BB C/C 20.765-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00489		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00491	**BB C/C 22.841 PM PICUI BSICO - PDDE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00491		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00493	**BB APL 22.841 PM PICUI BSICO - PDDE**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00493		**Total R$**	**0,00**	**2.768,13**	**2.768,13**
00494	**BB C/C 20.764-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00494		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00502	**B.NORDESTE C/C 16.048-2 PICUI**						
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, OFICIO Nº 20220005400943-00001, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0502861-86-20	27/05/2022	3	3987	1.108,50		
		Total Tipo 03 R$			**1.108,50**		
		Conciliação Competência 05/2022 R$			**-1.108,50**		
		Conta 00502		**Total R$**	**-1.108,50**	**1.108,50**	**0,00**
00503	**B.NORDESTE C/C 16.048-2 PICUI**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00503		**Total R$**	**0,00**	**217.727,17**	**217.727,17**
00504	**CEF POUP 647.045-9 CONVENIO 84411/2017**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00504		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00505	**BB C/C 23.467-2 PREFEITURA M PICUI**						
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA.	29/12/2022	3	063734	11,00		
		Total Tipo 03 R$			**11,00**		
		Conciliação Competência 12/2022 R$			**-11,00**		
	Competência: 02/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA.	28/02/2023	3	389652	11,50		
		Total Tipo 03 R$			**11,50**		
		Conciliação Competência 02/2023 R$			**-11,50**		
		Conta 00505		**Total R$**	**-22,50**	**22,50**	**0,00**
00510	**BB C/C 23.185-5 PICUI SIGTV ESTR3**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00510		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00511	**BB APL 23.185-5 PICUI SIGTV ESTR3**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00511		**Total R$**	**0,00**	**39.188,32**	**39.188,32**
00512	**BB APL 20.076-X FUNDO M A SOCIAL**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00512		**Total R$**	**0,00**	**150,52**	**150,52**
00513	**BB APL 21.652-6 PFEC LC 173 ART. 5, I A**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00513		**Total R$**	**0,00**	**19,51**	**19,51**
00514	**CEF C/C 647.040-8 PMP CONV. N° 865626/2018**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00514		**Total R$**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00515	**CEF APL 647.040-8 PMP CONV. N° 865626/2018**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00515		**Total R$**	**0,00**	**1.025,24**	**1.025,24**
00518	**BB APL 24.099-0 PM PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00518		**Total R$**	**0,00**	**31.098,50**	**31.098,50**
00519	**BB APL 24.140-7 PM PICUI**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00519		**Total R$**	**0,00**	**25.948,06**	**25.948,06**
00533	**CEF POUP 647.040-8 PMP CONV. N° 865626/2018**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00533		**Total R$**	**0,00**	**254.550,19**	**254.550,19**
00536	**CEF C/C 672.006-4-MUNICIPIO PICUI-EMEN.PARLAMENTAR**						
Competência: 04/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00536		**Total R$**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
00538	**BB C/C 24.956-4 PICUI PROCAD - SUAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO AO N.E 2376, CREDOR: MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA. VALOR A REGULARIZAR.	28/04/2023	3	CBD4EB	1.160,66		
	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO AO N.E 2375, CREDOR: REGINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS. VALOR A REGULARIZAR.	28/04/2023	3	D42C16	1.632,96		
		Total Tipo 03 R$			**2.793,62**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**-2.793,62**		
		Conta 00538		**Total R$**	**-2.793,62**	**2.793,62**	**0,00**
00546	**BB APL 24.956-4 PICUI PROCAD - SUAS**						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R$			**0,00**		
		Conciliação Competência 04/2023 R$			**0,00**		
		Conta 00546		**Total R$**	**0,00**	**18.769,92**	**18.769,92**
				Total Geral R$	**-6.153,53**	**10.547.108,30**	**10.540.954,77**

OLIVANIO DANTAS REMIGIO
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056)