



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 12

Plano Contas 311201 CONST DE QUADRA DE ESPORTES

Banco 104 Conta 6470030 - 6470030

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

06/11/2019 110601 CONTRAPARTIDA 6.250,00

6.250,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS**

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 12

Plano Contas 311201 P MUN GALINHOS RN FOPAGBanco 001 Conta 8218-X - 8218
-----Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.268.922,74

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

01/04/2019	008218	Transferencia de valores.	12.815,24
30/04/2019	008218	Transferencia de valores.	177.091,86
27/02/2019		Transf. Financeira Recebida	157.033,27
01/04/2019		Transferencia de valores.	1.925,94
29/03/2019		Transf. Financeira Recebida	213.898,17
31/12/2019		Transferencia de valores.	282.909,16
30/04/2019		REM. DE DEP. BANC. RECUR. NÃO	16,75
05/04/2019		Transferencia de valores.	1.816,36
30/04/2019		Transferencia de valores.	252.490,04
31/01/2019		Transf. Financeira Recebida	216.581,04

			1.316.577,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS**

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 12

Plano Contas 311201 P MUN GALINHOS RN FOPAG
Banco 001 Conta 8218-X - 8218

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.579.162,02

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

31/01/2019	003942	ADELSON TARQUINO DE BRITO LIMA E OUTROS	5.460,87
16/04/2019	378872	BANCO DO BRASIL SA	10,18
29/03/2019	3761	ADENILDE DA SILVA FRAGA E OUTROS	63.638,69
31/12/2019		Transferencia de valores.	282.909,16
30/04/2019	8218	ARNALDO LIMA DA CRUZ E OUTROS	146.876,78
02/04/2019	153558	BANCO DO BRASIL SA	10,18
29/03/2019	3761	ALINE DE MOURA SILVA E OUTROS	66.112,40
27/02/2019	008218	ADRIANO LOURENÇO DA COSTA E OUTROS	13.440,45
29/03/2019	3761	ARNALDO LIMA DA CRUZ E OUTROS	136.497,22
28/02/2019		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALINHOS	156.988,27
31/01/2019	003942	DIOGO SIQUEIRA TAVARES E OUTROS	5.587,51
01/04/2019	FOPAG	ARNALDO LIMA DA CRUZ E OUTROS	7.076,40
27/02/2019	008218	ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA E OUTROS	8.755,81
30/04/2019	8218	MANOEL SIMOES DE AZEVEDO JUNIOR E OUTRO	12.228,39
29/03/2019	3761	ADRIANO CARNEIRO E OUTROS	29.839,86
27/02/2019		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALINHOS	23.810,31
30/04/2019	8218	ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA E OUTROS	8.755,81
29/03/2019	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA	1.699,14
27/02/2019	008218	DIOGO SIQUEIRA TAVARES E OUTROS	5.587,51
30/04/2019	8218	ADENILDE DA SILVA FRAGA E OUTROS	65.463,21
27/02/2019	008218	ADELSON TARQUINO DE BRITO LIMA E OUTROS	5.460,87
31/01/2019	003942	ARNALDO LIMA DA CRUZ E OUTROS	178.814,47
05/04/2019	DEBAUT	BANCO DO BRASIL SA	20,36
27/02/2019	036732	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	36.570,37
28/12/2018	TRF	RANIE ROOSEVELT MARTINS FIGUEIREDO	877,68
31/01/2019	003942	ADENILDE DA SILVA FRAGA E OUTROS	62.067,12
30/04/2019	8218	ANA GUILHERMINA GALVÃO DE ASSUNÇÃO E OI	22.975,54
01/04/2019	FOPAG	ARTANUSIA SOUZA DA CRUZ NASCIMENTO E OU	5.738,84
31/01/2019	003942	ADRIANO LOURENÇO DA COSTA E OUTROS	13.440,45
29/03/2019	3761	ROBSON SILVA DE LIMA	2.612,55
31/01/2019	003942	MANOEL SIMOES DE AZEVEDO JUNIOR E OUTRO	6.719,43
31/01/2019	003942	ANA GUILHERMINA GALVÃO DE ASSUNÇÃO E OI	22.942,74
29/03/2019	3761	ADRIANO LOURENÇO DA COSTA E OUTROS	15.215,65
30/04/2019	8218	BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS	12.522,29
27/02/2019	008218	ADENILDE DA SILVA FRAGA E OUTROS	61.275,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS**

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 12

Plano Contas 311201 P MUN GALINHOS RN FOPAG
Banco 001 Conta 8218-X - 8218

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 936.454,30

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/03/2019	3761	DIOGO SIQUEIRA TAVARES E OUTROS	5.587,51
27/02/2019	008218	ADRIANO CARNEIRO E OUTROS	30.404,96
29/03/2019	3761	ANA GUILHERMINA GALVÃO DE ASSUNÇÃO E OI	22.975,54
29/03/2019	3761	MANOEL SIMOES DE AZEVEDO JUNIOR E OUTRO	11.229,15
29/03/2019	3761	BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS	11.604,13
29/03/2019	113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	37.582,54
31/01/2019	003942	ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA E OUTROS	8.755,81
31/01/2019	003942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	37.292,60
27/02/2019	008218	ARNALDO LIMA DA CRUZ E OUTROS	135.694,48
30/04/2019	8218	ARTANUSIA SOUZA DA CRUZ NASCIMENTO E OU	17.862,60
30/04/2019	8218	ADELSON TARQUINO DE BRITO LIMA E OUTROS	5.460,67
27/02/2019	008218	ALINE DE MOURA SILVA E OUTROS	49.636,42
31/01/2019	003942	ADRIANO CARNEIRO E OUTROS	31.665,43
29/03/2019	3761	ADELSON TARQUINO DE BRITO LIMA E OUTROS	5.460,87
30/04/2019	8218	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS	16.550,28
27/02/2019	008218	BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS	11.604,13
29/03/2019	3761	ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA E OUTROS	8.755,81
27/02/2019	008218	MANOEL SIMOES DE AZEVEDO JUNIOR E OUTRO	10.842,15
30/04/2019	8218	ALINE DE MOURA SILVA E OUTROS	63.872,02
30/04/2019	8218	ADRIANO CARNEIRO E OUTROS	30.813,74
30/04/2019	8218	ADRIANO LOURENÇO DA COSTA E OUTROS	17.082,48
30/04/2019	8218	DIOGO SIQUEIRA TAVARES E OUTROS	6.505,67
29/03/2019	3761	ARTANUSIA SOUZA DA CRUZ NASCIMENTO E OU	5.696,64
31/01/2019	003942	ALINE DE MOURA SILVA E OUTROS	63.623,23
27/02/2019	008218	ARTANUSIA SOUZA DA CRUZ NASCIMENTO E OU	6.614,80
29/03/2019	3761	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS	15.968,34
31/01/2019	003942	BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS	11.604,13
27/02/2019	008218	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS	9.865,31
31/01/2019	003942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALINHOS	179.288,44
29/03/2019	FSAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALINHOS	176.315,63
31/01/2019	003942	ARTANUSIA SOUZA DA CRUZ NASCIMENTO E OU	6.614,80
27/02/2019	008218	ANA GUILHERMINA GALVÃO DE ASSUNÇÃO E OI	22.942,74
31/01/2019	003942	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS	15.830,34
30/04/2019	8218	ROBSON SILVA DE LIMA	2.612,55

2.582.218,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 12

Plano Contas 311201 P MUN GALINHOS RN FOPAG

Banco 001 Conta 8218-X — 8218

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.282,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.282,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 12

Plano Contas 311401	APL PM GALINHOS	
Banco 001	Conta A24754-5	— A24754
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,64
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 12

Plano Contas 311401	APL FNS BLVGS	
Banco 001	Conta A28121-2	— A28121
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 12

Plano Contas 311401	APL AFM		
Banco 001	Conta A32379-9	— A32379	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,17
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 12

Plano Contas 311401	APL FNS BLMAC	
Banco 001	Conta A58043-0	— A58043
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,54
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 12

Plano Contas 311401	APL PM GALINHOS SED	
Banco 001	Conta A7070-X	— A7070
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,12
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 12

Plano Contas 311401	APL PM DE GALINHOS	
Banco 001	Conta A7326-1	— A7326
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,11
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

PRAÇA DOS 3 PODERES

08110991/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311401 APL P MUN GALINHOS RN FOPAG
Banco 001 Conta A8218-X - A8218

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 700,30

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

30/04/2019 Transferencia de valores. 35.019,11
35.019,11

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/04/2019 Transferencia de valores. 26.190,43
26.190,43

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 9.528,98

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
TESOUREIRO
044.360.714-13

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
041.995.564-00

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/RN 9268/O-5