



CÓPIAS DO BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO E DOS EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS, EVIDENCIANDO O MOVIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO.

(Item 59, Anexo I, Res. TC N° 002/2014)



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **155**



ITEM 59 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BARRA
de GUABIRABA**

GOVERNO MUNICIPAL

© FUTURE CONNECTION

PRESTAÇÃO DE CONTAS

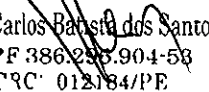
FLS **156**

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 31/12/2013

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.215,92
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.215,92
	Saldo Anterior:		628.813,49
	Total Geral:		630.029,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15767-8	FARMACIA BASICA	12,34			12,34
001	16449-6	VIG. SANITÁRIA	14,68			14,68
001	17684-2	BLVGS - FMS	14,08			14,08
001	20128-6	P.S.E.	7.404,18	1,76		7.405,94
001	22.515-0	G. S.	875,46	7,42	0,00	882,88
001	22608-4	FARMACIA BASICA	859,87	9,98	0,00	869,85
001	22609-2	BLATB - PAB	161.093,47	497,10	0,00	161.590,57
001	22610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	22611-4	MAC FMS	20,89	6,48	0,00	27,37
001	22612-2	PFVPS	25.493,55	125,93	0,00	25.619,48
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	97,26	25,39	0,00	122,65
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	20.776,01	93,94	0,00	20.869,95
001	24.551-8	PROG. REQ. UBS	31.655,08	143,13	0,00	31.798,21
001	25.399-5	FMS BLINB	40.008,42	198,97	0,00	40.207,39
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	20.323,06	91,89	0,00	20.414,95
001	26.002-9	FUS - FMS	13.448,19			13.448,19
001	58044-9	FMS - TRANS MUNI	84,12	13,93	0,00	98,05
001	9042-5	EPIDEMIOLOGIA	15,02			15,02
001	9122-7	AIH - FMS	1.279,86			1.279,86
104	569-0	569-0	305.175,22			305.175,22
			628.813,49	1.215,92	0,00	630.029,41


 José Carlos Batista dos Santos
 CPF 386.255.904-53
 CRC 012.184/PE

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311204 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15767-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

12,34

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

12,34


CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

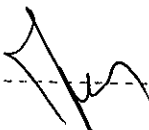
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311209 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 16449-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 14,68

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 14,68


CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

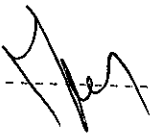
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311207 Recurso BLVGS - FMS Banco 001 Conta 17684-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 14,08

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 14,08


CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311211 Recurso PSE Banco 001 Conta 20128-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

7.405,94

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

7.405,94



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

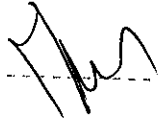
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311218 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.515-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 882,88

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 882,88



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

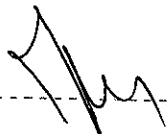
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311204 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22608-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 869,85

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 869,85



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311212 Recurso BLATB PAB FIXO Banco 001 Conta 22609-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

161.590,57

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

161.590,57


CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

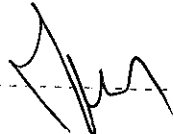
Plano Contas 311214 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22610-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

162,73

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

162,73



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

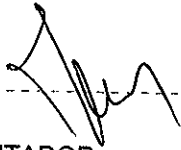
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311217 Recurso MAC Banco 001 Conta 22611-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 27,37

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 27,37



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

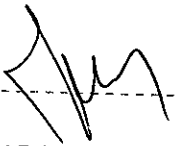
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311209 Recurso PFVPS - PISO FIXO VIG. SANITARIA Banco 001 Conta 22612-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 25.619,48

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 25.619,48



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

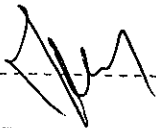
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311223 Recurso PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.549-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 122,65

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 122,65



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

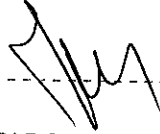
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311221 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 24.550-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 20.869,95

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 20.869,95



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311222 Recurso PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.551-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 31.798,21

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 31.798,21


CONTADOR

TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **170**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

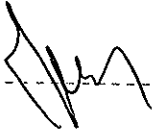
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINB Banco 001 Conta 25.399-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 40.207,39

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 40.207,39


CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

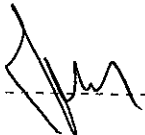
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311215 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 25.639-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 20.414,95

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 20.414,95



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 26.002-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario **14.098,19**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

04/11/2013	850103	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	40,00
04/11/2013	850114	MARIA DE LOURDES DA SILVA SA	10,00
04/11/2013	850118	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	20,00
12/11/2013	850135	ANTONIO AMANCIO DE FREITAS I	10,00
12/11/2013	850138	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SII	280,00
10/12/2013	850153	MARIA EDILENE LIMA	10,00
10/12/2013	850154	ANA CARLA DA SILVA SANTOS	10,00
10/12/2013	850155	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	70,00
10/12/2013	850156	VERONICA MARIA DA SILVA	10,00
10/12/2013	850158	MARINALVA MARIA DA SILVA	140,00
10/12/2013	850161	VANDA LUCIA DE OLIVEIRA	20,00
10/12/2013	850164	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLI	10,00
10/12/2013	850165	ZULEIDE VIEIRA CIRINO	10,00
10/12/2013	850169	MARIA OCIONE DA SILVA	10,00

650,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade **13.448,19**


CONTADOR

TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **173**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRANS MUNI Banco 001 Conta 58044-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

98,05

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

98,05



CONTADOR

TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **174**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311208 Recurso EPIDEMIOLOGIA Banco 001 Conta 9042-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 15,02

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 15,02


CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311203 Recurso AIH - FMS Banco 001 Conta 9122-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 1.279,86

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.279,86



CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

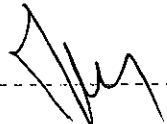
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMSBG CONVENIO USF Banco 104 Conta 569-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 305.175,22

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 305.175,22



CONTADOR

TESOUREIRO



ITEM 59 - PREFEITURA



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **178**

**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2013**

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.801,74
		Extra Orçamentária:	483.922,08
		Total Arrecadado:	487.723,82
	Saldo Anterior:		781.471,50
	Total Geral:		1.269.195,32
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	780,00
		Extra Orçamentária:	970.000,16
		Total Pago:	970.780,16
	Saldo:		1.269.195,32
	Saldo para o dia seguinte:		298.415,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1-0	TESOURARIA	483.922,08	483.922,08	967.844,16	0,00
001	10601-1	PNATE	1.101,01			1.101,01
001	11111 EXCLUI	FMAS....	4.985,00			4.985,00
001	11155-4	MOVIMENTO	10.008,13			10.008,13
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.381,84	6,25	0,00	1.388,09
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	25,39	0,11	0,00	25,50
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	64,18	0,29	0,00	64,47
001	14136-4	PROEJA	168,02	0,76	0,00	168,78
001	14228-X	CIDE...	33,35			33,35
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	144,38			144,38
001	14901-2	FUNDEB 60%	201,76			201,76
001	15552-7	F.N.S	16,76	0,07	0,00	16,83
001	15641-8	FMASPBT	3,99			3,99
001	15797-X	FUNASA 2	2.203,56	9,97	0,00	2.213,53
001	15798-8	PMBG FUNASA	861,16	3,89	0,00	865,05
001	15799-6	FUNASA	0,86	0,01	0,00	0,87
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	5.257,86	23,78	0,00	5.281,64
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	111.771,45	0,00	660,00	111.111,45
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	477,56			477,56
001	17578-1	MEL. DOMICILIARE	12.299,19	55,61	0,00	12.354,80
001	18637-6	PMBG - ESGOTAMEN	636,57	2,88	0,00	639,45
001	19.201-5	MELHORIAS DOMICI	2.904,55	13,14	0,00	2.917,69
001	19.506-5	ESGOTAMENTO SANI	289,38			289,38
001	19193-0	PMBG-MELHORIAS D	4.626,85	20,92	0,00	4.647,77
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	1.491,06	17,50	0,00	1.508,56
001	21.016-1	CRECHE	11.755,95	53,15	0,00	11.809,10
001	21.831-6	PMB / PTA	78,31	0,35	0,00	78,66
001	21.877-4	ESGOTAMENTO SANI	83,24	0,37	0,00	83,61

José Carlos Batista dos Santos

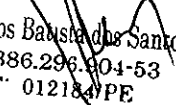
CPF 386.209.904-53

CRC 012.384/PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2013

001	2132-6	FPM.....	-704,75	3.180,50			
001	21878-2	ESG. SANITARIO	164,50		2.276,00		199,75
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	744,78	0,74	0,00		165,24
001	23651-9	PMBARRA - MSD	9.226,94	3,37	0,00		748,15
001	24498-8	PAR - PLANO DE A	56.943,96	41,72	0,00		9.268,66
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	8.455,24	257,48	0,00		57.201,44
001	26041-X	FUNDO DES.	17,45	38,23	0,00		8.493,47
001	283141-4	ICMS EXPORT.	804,18	0,08	0,00		17,53
001	5095-4	ITR.....	132,53				804,18
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	3.398,75	12,89			132,53
001	7460-8	FESP - BB	12,81	0,03	0,00		3.411,64
104	400024-2	IPVA.....	1.189,98	1,50	0,00		12,84
104	6000141-4	IMPOSTOS	6.462,63	56,15	0,00		1.191,48
104	6000357-3	ICMS CAIXA	31.977,11		0,00		6.518,78
356	13000134-0	AMP. ESC.	174,21				31.977,11
356	13000135-7	FUNDO DES. SOC 2	411,99				174,21
356	13000137-1	INFRA ESTRUTURA	404,39				411,99
356	13000145-0	PRAÇA 00103-7	691,89				404,39
356	13000152-2	ICMS.	680,56				691,89
356	3000908	ACAD. DÁS CIDADE	3.488,91				680,56
			781.471,50	487.723,82	970.780,16		3.488,91
							298.415,16


José Carlos Baústa dos Santos
CPF 386.296.904-53
CRC 012184/PE



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311582 Recurso Banco 001 Conta 09112-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311533 Recurso Banco 356 Conta 10000103-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311575 Recurso Banco 001 Conta 10107-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **183**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

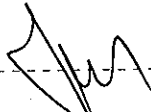
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311539 Recurso Banco 001 Conta 10127-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

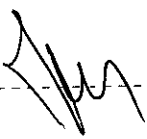
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311551 Recurso Banco 001 Conta 10362-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311562 Recurso Banco 001 Conta 10471-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **186**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311544 Recurso Banco 001 Conta 10601-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 1.101,01

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.101,01



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311564 Recurso Banco 001 Conta 10647-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 11111 EXCLUI

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 4.985,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 4.985,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

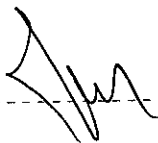
Plano Contas 311569 Recurso Banco 001 Conta 11155-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 13.297,14

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/12/2013	854638	SANDRO DA SILVA	644,10
27/12/2013	854642	GERLANGE MARIA DA SILVA	2.000,81
30/12/2013	854643	ELIEL DOMINGOS DOS SANTOS	644,10
			3.289,01

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 10.008,13


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311577 Recurso Banco 001 Conta 1131-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

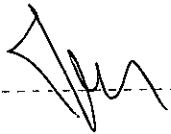
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311556 Recurso Banco 001 Conta 11316-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311550 Recurso Banco 001 Conta 12114-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **193**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311558 Recurso Banco 001 Conta 12696-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **194**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311576 Recurso Banco 001 Conta 1271-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

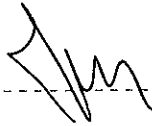
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311578 Recurso Banco 001 Conta 12872-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 1.388,09

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.388,09


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311509 Recurso Banco 356 Conta 13000134-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 174,21

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 174,21

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **197**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311530 Recurso Banco 356 Conta 13000135-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

411,99

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

411,99

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311532 Recurso Banco 356 Conta 13000137-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 404,39

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 404,39

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311512 Recurso Banco 356 Conta 13000145-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 691,89

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 691,89

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311531 Recurso Banco 356 Conta 13000152-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

680,56

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

680,56


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **201**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311573 Recurso Banco 001 Conta 13445-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

25,50

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

25,50

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **202**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311555 Recurso Banco 001 Conta 13552-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **203**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311207 Recurso Banco 001 Conta 14070-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311574 Recurso Banco 001 Conta 14135-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

64,47

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

64,47

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311572 Recurso Banco 001 Conta 14136-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

168,78

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

168,78

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **206**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311554 Recurso Banco 001 Conta 14228-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

33,35

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

33,35


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **207**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311537 Recurso Banco 001 Conta 14642-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

144,38

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

144,38


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311540 Recurso Banco 001 Conta 14644-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311548 Recurso Banco 001 Conta 14656-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311538 Recurso Banco 001 Conta 14663-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311525 Recurso Banco 001 Conta 14665-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311546 Recurso Banco 001 Conta 14669-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311502 Recurso Banco 001 Conta 14901-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

201,76

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

201,76

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311513 Recurso Banco 001 Conta 15196-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311529 Recurso Banco 001 Conta 15436-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **216**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311504 Recurso Banco 001 Conta 15471-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311503 Recurso Banco 001 Conta 15483-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311542 Recurso Banco 001 Conta 15552-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 16,83

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 16,83


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311507 Recurso Banco 001 Conta 15640-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **220**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311508 Recurso Banco 001 Conta 15641-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

3,99

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

3,99

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311204 Recurso Banco 001 Conta 15642-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311526 Recurso Banco 001 Conta 15643-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311523 Recurso Banco 001 Conta 15797-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 2.213,53

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 2.213,53



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **224**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311543 Recurso Banco 001 Conta 15644-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **225**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311522 Recurso Banco 001 Conta 15798-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

865,05

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

865,05


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311510 Recurso Banco 001 Conta 15799-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,87

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

0,87


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311541 Recurso Banco 001 Conta 15826-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **228**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311536 Recurso Banco 001 Conta 16442-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311203 Recurso Banco 001 Conta 16480-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 5.281,64

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 5.281,64



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311506 Recurso Banco 001 Conta 17009-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 477,56

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 477,56


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **231**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311536 Recurso Banco 001 Conta 16442-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311203 Recurso Banco 001 Conta 16480-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

5.281,64

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

5.281,64

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311506 Recurso Banco 001 Conta 17009-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

477,56

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

477,56


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

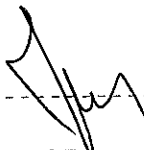
Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311206 Recurso Banco 001 Conta 17578-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 12.354,80

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 12.354,80


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

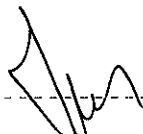
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311202 Recurso Banco 001 Conta 17774-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311587 Recurso Banco 001 Conta 18637-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

639,45

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

639,45

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311588 Recurso Banco 001 Conta 18655-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311404 Recurso Banco 001 Conta 19.201-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

2.917,69

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

2.917,69

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

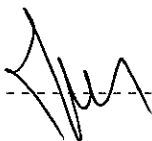
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso Banco 001 Conta 19.506-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 289,38

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 289,38



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311209 Recurso Banco 001 Conta 19193-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 4.647,77

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 4.647,77

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311210 Recurso Banco 001 Conta 19779-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311212 Recurso Banco 001 Conta 20167-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 1.508,56

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.508,56


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **243**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311589 Recurso Banco 001 Conta 20450-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso Banco 001 Conta 21.016-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 11.809,10

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 11.809,10

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311225 Recurso Banco 001 Conta 21.831-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

78,66

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

78,66



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso Banco 001 Conta 21.877-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

83,61

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

83,61

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **247**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311215 Recurso Banco 001 Conta 21219-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311560 Recurso Banco 001 Conta 2132-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 498,75

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/11/2013	856446	SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEI	299,00	299,00
------------	--------	-----------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 199,75

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311228 Recurso Banco 001 Conta 21878-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 165,24

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 165,24


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 23.632-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 748,15

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 748,15

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

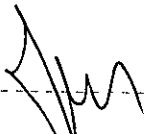
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MSD - UNIDADES DOMICILIAIRES Banco 001 Conta 23651-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 9.268,66

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 9.268,66


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 24498-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 57.201,44

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 57.201,44


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

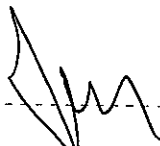
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. ESCOLAR Banco 001 Conta 25233-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 25346-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 8.493,47

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 8.493,47

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS Banco 001 Conta 26.561-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES. MUNICIPIO Banco 001 Conta 26041-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 17,53

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 17,53


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311565 Recurso Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

804,18

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

804,18


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311213 Recurso Banco 104 Conta 3-0000

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311218 Recurso Banco 356 Conta 3000908

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

3.488,91

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

3.488,91


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **260**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

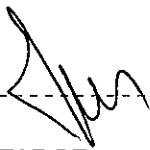
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311534 Recurso Banco 356 Conta 3000908-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311524 Recurso Banco 356 Conta 3001038-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311406 Recurso Banco 104 Conta 336-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso Banco 104 Conta 394-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **264**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311520 Recurso Banco 104 Conta 400024-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 1.191,48

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.191,48



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **265**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso Banco 104 Conta 414-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311216 Recurso Banco 104 Conta 5-00000

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **267**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311566 Recurso Banco 001 Conta 5095-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 132,53

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 132,53



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **268**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311568 Recurso Banco 001 Conta 5478-X

Saído em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311561 Recurso Banco 001 Conta 58021-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311570 Recurso Banco 001 Conta 58040-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311559 Recurso Banco 001 Conta 58041-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311563 Recurso Banco 001 Conta 58044-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311584 Recurso Banco 001 Conta 58063-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311515 Recurso Banco 104 Conta 6-00000

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

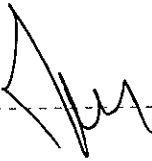
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311519 Recurso Banco 104 Conta 6000121-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

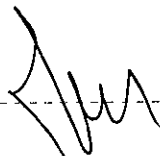
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311517 Recurso Banco 104 Conta 6000218-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **277**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

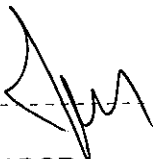
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311219 Recurso Banco 104 Conta 6000357-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 31.977,11

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 31.977,11


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **278**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

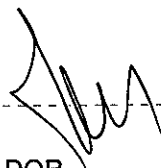
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311505 Recurso Banco 104 Conta 6000929-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311516 Recurso Banco 104 Conta 647004-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311527 Recurso Banco 104 Conta 647005-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **281**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311501 Recurso Banco 104 Conta 647030-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311567 Recurso Banco 001 Conta 6491-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311205 Recurso Banco 001 Conta 6492-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 11,64

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2011	AVISO DEBITO 22.888	3.400,00	3.400,00
------------	---------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 3.411,64

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311579 Recurso Banco 001 Conta 7368-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311581 Recurso Banco 001 Conta 8068-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311553 Recurso Banco 001 Conta 8071-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311580 Recurso Banco 001 Conta 8943-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311571 Recurso Banco 001 Conta 8948-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

0,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311549 Recurso Banco 001 Conta 8990-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1.

Plano Contas 311586 Recurso Banco 001 Conta 9042-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **291**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311585 Recurso Banco 001 Conta 9080-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311514 Recurso Banco 104 Conta 929-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311518 Recurso Banco 104 Conta 089-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311514 Recurso Banco 104 Conta 929-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311535 Recurso Banco 001 Conta 930-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311583 Recurso Banco 001 Conta 9517-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311208 Recurso Banco 001 Conta 9656-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO



**ITEM 59 – FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

GOVERNO MUNICIPAL

O FUTURO COMEÇA AGORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **299**



BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DO DIA 31/12/2013

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	184,36
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	184,36
	Saldo Anterior:		70.730,22
	Total Geral:		70.914,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14667-6	AGENTE JOVEM CAP	7,64			7,64
001	15859-3	BOLSA FAMILIA	147,84			147,84
001	16442-9	CRAS.....	44,58	0,20	0,00	44,78
001	18655-4	PRO JOVEM	108,15	0,49	0,00	108,64
001	21336-5	PMBG-C DO IDOSO	580,75	2,62	0,00	583,37
001	21865-0	Calamidade	99,81	0,45	0,00	100,26
001	22551-7	I.G.D	9.992,12	38,14	0,00	10.030,26
001	22552-5	CRAS....	10.842,69	55,40	0,00	10.898,09
001	22553-3	CLUB DO IDOSO	161,16	13,26	0,00	174,42
001	22554-1	PROJOVEM	821,86			821,86
001	22555-X	PETI.....	6.377,84	58,81	0,00	6.436,65
001	23576-8	IGD-SUAS	3.483,98	14,77	0,00	3.498,75
001	25898-9	BARRA - FMAS	3.256,90			3.256,90
001	26214-5	COFINANCIAMENTO	14.955,00	0,00	0,00	14.955,00
001	26317-6	PBV-SCFV	19.800,00			19.800,00
001	9112-X	PROG.JOVEM E ADU	49,90	0,22	0,00	50,12
			70.730,22	184,36	0,00	70.914,58

José Carlos Balista dos Santos
CPR 3861296.904-53
CRC 012187NF



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AGENTE JOVEM CAP Banco 001 Conta 14667-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 7,64

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 7,64


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

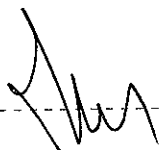
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 15859-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 147,84

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 147,84



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRAS Banco 001 Conta 16442-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 44,78

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 44,78

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRO JOVEM Banco 001 Conta 18655-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 108,64

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 108,64

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **304**



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 22554-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 821,86

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 821,86

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PETI Banco 001 Conta 22555-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 6.487,05

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2013

DEBITO PAGO A MEOR PELO BANCO

50,40

50,40

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

6.436,65

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **306**



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 23576-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

3.498,75

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

3.498,75



CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 25898-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 3.406,90

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

09/12/2013 850072 CÍCERA MARIA DA SILVA FILHA 150,00

150,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 3.256,90


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COFINANCIAMENTO PAIF Banco 001 Conta 26214-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 14.955,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 14.955,00

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS **309**



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PBV-SCFV Banco 001 Conta 26317-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 19.800,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 19.800,00


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG.JOVEM E ADU Banco 001 Conta 9112-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 50,12

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 50,12


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMBG-C DO IDOSO Banco 001 Conta 21336-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 583,37

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 583,37


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Calamidade Banco 001 Conta 21865-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 100,26

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 100,26


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.G.D Banco 001 Conta 22551-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 10.584,66

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
27/12/2013 JAZIELE MARIA DA SILVA 554,40

554,40

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 10.030,26

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS.... Banco 001 Conta 22552-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 10.898,09

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 10.898,09


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12116914/0001-00

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CLUB DO IDOSO Banco 001 Conta 22553-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 174,42

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 174,42


CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
Tesoureira

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **316**