

CONCILIAÇÃO

Empresa : **Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI**

Conta/Digito : 4918

Saldo contábil :

(248.541,67)

Nome : Receita a Realizar

Mês :

jun/18

Lancamento			Descrição	Valor	
Data	N.	Docto		Debito	Credito
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2008	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2009	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2010	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2011	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2012	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2015	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2016	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2008	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2009	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2010	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2011	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2012	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2013	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER ARACAJU - ANO/2015	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER ARACAJU - ANO/2016	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER RONDONIA - ANO/2015	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO RIO DE JANEIRO 2014	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER SÃO LUIS - ANO/2014	-	416,67
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER SÃO LUIS - ANO/2015	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER SÃO LUIS - ANO/2016	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER MACAPÁ - ANO/2015	-	2.083,33
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER MACAPÁ - ANO/2016	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER TEREZINA - ANO/2015	-	416,67
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER TEREZINA - ANO/2016	-	5.000,00
31/12/2016			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER FORTALEZA - ANO/2016	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER BAHIA - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER PIAUI - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER RIO GRANDE DO NORTE - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER ARACAJU - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER BELEM - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER FORTALEZA - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER MACAPA - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER SÃO LUIS - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER TERESINA - ANO/2017	-	5.000,00
01/08/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER VITORIA - ANO/2017	-	5.000,00
01/12/2017			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ANO/2017	-	625,00
01/04/2018			Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte (CTGM-BH) 03/2018 (2018)	-	5.000,00
01/04/2018			Secretaria de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno do Município	-	5.000,00
05/04/2018			Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município (CGM-Campo G	-	5.000,00
10/04/2018			Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-RR) 08/2018 (2018)	-	5.000,00
18/04/2018			Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA) 11/2018 (2018)	-	5.000,00
18/04/2018			Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM-S/Estado Paulo) 09/2018 (2018)	-	5.000,00
15/05/2018			Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS (CAGE-RS) 20/2018 (2018)	-	5.000,00
15/05/2018			Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-João Pessoa) 19/2018 (-	5.000,00
16/05/2018			Controladoria Geral do Município de Porto Alegre (CGM-POA) 21/2018 (2018)	-	5.000,00
17/05/2018			Controladoria-Geral do Município de São Luís (CGM-S/Estado Luís) 27/2018 (2018)	-	5.000,00
23/05/2018			Controladoria Geral do Estado de Tocantins (CGE-TO) 28/2018 (2018)	-	5.000,00
23/05/2018			Controladoria Geral do Estado do Amapá (CGE-AP) 30/2018 (2018)	-	5.000,00
23/05/2018			Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (CGE-PE) 31/2018 (2	-	5.000,00
28/05/2018			Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza) 33/201	-	5.000,00
06/06/2018			Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM-Rio) 34/2018 (2018)	-	5.000,00
11/06/2018			Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão (STC-MA) 35/2018	-	5.000,00
15/06/2018			Controladoria Geral do Município de Macapá (CGM-Macapá) 39/2018 (2018)	-	5.000,00
Totais				-	248.541,67
Saldo Apurado					(248.541,67)
Observações					
Emitente		Juliana Vieira		Visto	