

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1325-3128-117

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 2705  
**Mês de referência:** Janeiro

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 29/01/2021:**

**R\$ 11.721,42 C**

**Saldo na contabilidade em 29/01/2021:**

**R\$ 11.721,42 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
LARISSA ROSALIA DA COSTA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1785-7592-694

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 2707**  
**Mês de referência: Fevereiro**

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 26/02/2021:**

**R\$ 23.617,59 C**

**Saldo na contabilidade em 26/02/2021:**

**R\$ 23.619,23 D**

**Diferença:**

**R\$ 1,64 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 1,64 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA ROSALIA DA COSTA**  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1105-0726-621

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 2708  
**Mês de referência:** Março

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 31/03/2021:**

**R\$ 33.179,70 C**

**Saldo na contabilidade em 31/03/2021:**

**R\$ 33.182,98 D**

**Diferença:**

**R\$ 3,28 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 3,28 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
LARISSA ROSALIA DA COSTA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE	Chave de Autenticação Digital 1516-3852-691	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2709  
**Mês de referência:** Abril

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 30/04/2021:**

**R\$ 40.035,58 C**

**Saldo na contabilidade em 30/04/2021:**

**R\$ 40.040,50 D**

**Diferença:**

**R\$ 4,92 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 4,92 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
LARISSA ROSALIA DA COSTA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE	Chave de Autenticação Digital 1955-8837-763	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2710  
**Mês de referência:** Maio

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 31/05/2021:**

**R\$ 46.626,79 C**

**Saldo na contabilidade em 31/05/2021:**

**R\$ 46.633,35 D**

**Diferença:**

**R\$ 6,56 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 6,56 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
LARISSA ROSALIA DA COSTA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE	Chave de Autenticação Digital 1489-1142-287	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 2711**  
**Mês de referência: Junho**

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 30/06/2021:**

**R\$ 53.713,36 C**

**Saldo na contabilidade em 30/06/2021:**

**R\$ 53.719,92 D**

**Diferença:**

**R\$ 6,56 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 6,56 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA ROSALIA DA COSTA**  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE	Chave de Autenticação Digital 1556-7313-238	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 2713**  
**Mês de referência: Julho**

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 30/07/2021:**

**R\$ 43.113,52 C**

**Saldo na contabilidade em 30/07/2021:**

**R\$ 43.120,08 D**

**Diferença:**

**R\$ 6,56 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 6,56 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA ROSALIA DA COSTA**  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE	Chave de Autenticação Digital 1624-0154-788	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2714  
**Mês de referência:** Agosto

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 31/08/2021:**

**R\$ 42.801,06 C**

**Saldo na contabilidade em 31/08/2021:**

**R\$ 42.807,62 D**

**Diferença:**

**R\$ 6,56 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 6,56 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
LARISSA ROSALIA DA COSTA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE	Chave de Autenticação Digital 2448-1701-609	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 2715**  
**Mês de referência: Setembro**

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 30/09/2021:**

**R\$ 53.425,38 C**

**Saldo na contabilidade em 30/09/2021:**

**R\$ 53.431,94 D**

**Diferença:**

**R\$ 6,56 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 6,56 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA ROSALIA DA COSTA**  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1433-3005-927

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 2716**  
**Mês de referência: Outubro**

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 29/10/2021:**

**R\$ 57.728,64 C**

**Saldo na contabilidade em 29/10/2021:**

**R\$ 57.735,20 D**

**Diferença:**

**R\$ 6,56 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 6,56 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA ROSALIA DA COSTA**  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1807-9459-309

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 2717**  
**Mês de referência: Novembro**

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 30/11/2021:**

**R\$ 34.181,03 C**

**Saldo na contabilidade em 30/11/2021:**

**R\$ 34.187,59 D**

**Diferença:**

**R\$ 6,56 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 6,56 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA ROSALIA DA COSTA**  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87

# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 256 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1352-3006-174

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 2718**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 1 - CML - 6478-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 879 - 6

**C/C:** 6478-5

**Saldo bancário em 30/12/2021:**

**R\$ 89,28 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:**

**R\$ 89,28 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA ROSALIA DA COSTA**  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**  
PRESIDENTE  
CPF: 419.448.604-87