

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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 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
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