



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1087-0695-653

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 2754  
**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 31/01/2022:**

**R\$ 26.978,45 C**

**Saldo na contabilidade em 31/01/2022:**

**R\$ 26.978,45 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:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1304-1102-119

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 2858**  
**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 25/02/2022:**

**R\$ 52.316,03 C**

**Saldo na contabilidade em 25/02/2022:**

**R\$ 52.316,03 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:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1802-7212-340

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 2929  
**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 31/03/2022:**

**R\$ 71.070,41 C**

**Saldo na contabilidade em 31/03/2022:**

**R\$ 69.670,41 D**

**Diferença:**

**R\$ 1.400,00 C**

### 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\$ 1.400,00 C**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1330-6583-030

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 2930  
**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 29/04/2022:**

**R\$ 100.469,54 C**

**Saldo na contabilidade em 29/04/2022:**

**R\$ 93.429,78 D**

**Diferença:**

**R\$ 7.039,76 C**

### 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\$ 7.039,76 C**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1517-3714-408

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 3004  
**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 31/05/2022:**

**R\$ 113.704,21 C**

**Saldo na contabilidade em 31/05/2022:**

**R\$ 110.878,35 D**

**Diferença:**

**R\$ 2.825,86 C**

### 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\$ 2.825,86 C**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1784-8253-247

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 3075  
**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 30/06/2022:**

**R\$ 116.008,47 C**

**Saldo na contabilidade em 30/06/2022:**

**R\$ 116.008,47 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:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1356-5981-278

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 3214  
**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 29/07/2022:**

**R\$ 104.298,74 C**

**Saldo na contabilidade em 29/07/2022:**

**R\$ 117.032,90 D**

**Diferença:**

**R\$ 12.734,16 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\$ 12.734,16 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
1710-7045-701

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número:** 3224  
**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 31/08/2022:**

**R\$ 88.363,00 C**

**Saldo na contabilidade em 31/08/2022:**

**R\$ 85.537,24 D**

**Diferença:**

**R\$ 2.825,76 C**

### 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\$ 2.825,76 C**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA





# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
2092-9356-565

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 3296**  
**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 30/09/2022:**

**R\$ 84.118,65 C**

**Saldo na contabilidade em 30/09/2022:**

**R\$ 84.183,65 D**

**Diferença:**

**R\$ 65,00 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\$ 65,00 D**

**Observação:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
2113-4345-854

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 3368**  
**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 31/10/2022: R\$ 58.796,50 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/10/2022: R\$ 58.805,74 D**  
**Diferença: R\$ 9,24 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/10/2022	JULIANA VIEIRA SANTOS	101 - Cheques	853915	R\$ 2.015,00 C
	20/10/2022	JULIANA VIEIRA SANTOS	101 - Cheques	853914	R\$ 150,00 C
	26/10/2022	MARIA KATIANE DE QUEIROZ	101 - Cheques	853921	R\$ 2.825,76 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 4.990,76 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2022	AV COSTA LIMA EIRELI	101 - Cheques	853919	R\$ 5.000,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 5.000,00 C</b>

**Total Conciliado: R\$ 9.990,76 C**  
**Total a Conciliar: R\$ 10.000,00 D**

**Observação:**

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

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



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE	Chave de Autenticação Digital 1436-4818-331	Página 1 / 1
---------------------	------------------------------------------------	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número: 3440**  
**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 30/11/2022: R\$ 37.628,64 C**  
**Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 48.118,07 D**  
**Diferença: R\$ 10.489,43 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/11/2022	MARIA KATIANE DE QUEIROZ	101 - Cheques	853924	R\$ 4.051,52 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 4.051,52 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/11/2022	LINDALICE CARLOS DE PAIVA BRITO	101 - Cheques	853923	R\$ 1.225,76 C
	25/11/2022	FRANCISCO SUELTON DE MORAIS	113 - Pagamentos Salário	112506	R\$ 633,18 C
	25/11/2022	LARISSA ROSALIA DA COSTA	113 - Pagamentos Salário	112504	R\$ 633,18 C
	25/11/2022	KLEBERSON ALVES DOS SANTOS	113 - Pagamentos Salário	112503	R\$ 1.000,00 C
	25/11/2022	MARIA SOCORRO NASCIMENTO	113 - Pagamentos Salário	19369	R\$ 515,10 C
	25/11/2022	JOSE LEANDRO DA COSTA	113 - Pagamentos Salário	112507	R\$ 515,10 C
	25/11/2022	JOSE EDSON SOARES	113 - Pagamentos Salário	32978	R\$ 1.225,76 C
	25/11/2022	EDILMA SOARES DE PAIVA	113 - Pagamentos Salário	6982	R\$ 1.225,76 C
	25/11/2022	JOILMA TEREZINHA C ARAUJO	113 - Pagamentos Salário	16463	R\$ 1.225,76 C
	25/11/2022	ROMULO SOARES V LIBERATO	113 - Pagamentos Salário	17991	R\$ 1.246,01 C
	25/11/2022	FRANCISCO JOSIMAR DE OLIVEIRA	113 - Pagamentos Salário	112501	R\$ 1.225,76 C
	25/11/2022	EDIVAN MIGUEL DE QUEIROZ	113 - Pagamentos Salário	112502	R\$ 1.225,76 C
	25/11/2022	MANOEL HELIO H MAIA	113 - Pagamentos Salário	12498	R\$ 1.418,06 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 13.315,19 C</b>

**Total Conciliado: R\$ 17.366,71 C**  
**Total a Conciliar: R\$ 27.856,14 D**

**Observação:**

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

**LARISSA ROSALIA DA COSTA**  
TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Lucrecia

RUA DOS PODERES, 212 - CENTRO - 59.805-000 - Lucrecia/ RN  
CNPJ: 10.700.235/0001-40

Usuário: HELISON DE

Chave de Autenticação Digital  
2217-2364-428

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

**Número: 3511**  
**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 30/12/2022:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2022:**

**R\$ 0,00**

**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:**

\_\_\_\_\_  
**MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA**

PRESIDENTE

CPF: 419.448.604-87

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

TESOUREIRA