



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
1560-7242-024

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3583**

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 31/01/2023:

R\$ 39.053,05 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 39.053,05 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:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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
1646-9516-650

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3653

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 28/02/2023: R\$ 66.541,17 C
Saldo na contabilidade em 28/02/2023: R\$ 62.210,61 D
Diferença: R\$ 4.330,56 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/02/2023	MARIA KATTIANE DE QUEIROZ	113 - Pagamentos Salário	853935	R\$ 4.330,57 D
Subtotal:					R\$ 4.330,57 D

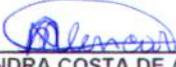
Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/02/2023	FRANCISCO JOSIMAR DE OLIVEIRA	113 - Pagamentos Salário	22411	R\$ 0,01 C
Subtotal:					R\$ 0,01 C

Total Conciliado: R\$ 4.330,56 D
Total a Conciliar: R\$ 8.661,12 C

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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
1380-1936-596

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3724
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 31/03/2023: R\$ 58.160,19 C
Saldo na contabilidade em 31/03/2023: R\$ 58.160,20 D
Diferença: R\$ 0,01 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
	24/02/2023	FRANCISCO JOSIMAR DE OLIVEIRA	113 - Pagamentos Salário	22411	R\$ 0,01 C
Subtotal:					R\$ 0,01 C

Total Conciliado: R\$ 0,01 C
Total a Conciliar: R\$ 0,02 D

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MÁRIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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
1503-3440-278

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3796

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 28/04/2023: R\$ 81.014,39 C
Saldo na contabilidade em 28/04/2023: R\$ 81.014,39 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

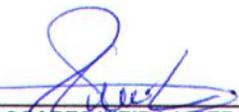
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

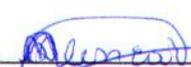
Lançamentos não considerados no razão

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:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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
1476-3409-759

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3867

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 31/05/2023:	R\$ 98.541,22 C
Saldo na contabilidade em 31/05/2023:	R\$ 91.617,44 D
Diferença:	R\$ 6.923,78 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2023	MARIA KATIANE DE QUEIROZ	101 - Cheques	853943	R\$ 6.890,58 D
Subtotal:					R\$ 6.890,58 D

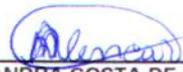
Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800096	R\$ 16,60 C
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800097	R\$ 16,60 C
Subtotal:					R\$ 33,20 C

Total Conciliado:	R\$ 6.857,38 D
Total a Conciliar:	R\$ 13.781,16 C

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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 1542-2341-763	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3973

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 30/06/2023: R\$ 55.797,12 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2023: R\$ 55.763,92 D

Diferença: R\$ 33,20 C

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
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800096	R\$ 16,60 D
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800097	R\$ 16,60 D
Subtotal:					R\$ 33,20 D

Total Conciliado: R\$ 33,20 D

Total a Conciliar: R\$ 66,40 C

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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
1687-0610-516

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4080

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 31/07/2023:

R\$ 74.525,77 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023:

R\$ 74.492,57 D

Diferença:

R\$ 33,20 C

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
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800096	R\$ 16,60 D
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800097	R\$ 16,60 D
Subtotal:					R\$ 33,20 D

Total Conciliado:

R\$ 33,20 D

Total a Conciliar:

R\$ 66,40 C

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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
1359-3051-107

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4160

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 31/08/2023: R\$ 95.966,76 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2023: R\$ 95.933,56 D

Diferença: R\$ 33,20 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

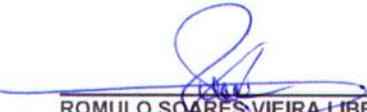
Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800096	R\$ 16,60 D
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800097	R\$ 16,60 D
Subtotal:					R\$ 33,20 D

Total Conciliado: R\$ 33,20 D

Total a Conciliar: R\$ 66,40 C

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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
1584-7766-324

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4161

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 29/09/2023: R\$ 77.702,53 C

Saldo na contabilidade em 29/09/2023: R\$ 77.669,33 D

Diferença: R\$ 33,20 C

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
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800096	R\$ 16,60 D
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800097	R\$ 16,60 D
Subtotal:					R\$ 33,20 D

Total Conciliado: R\$ 33,20 D

Total a Conciliar: R\$ 66,40 C

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
 PRESIDENTE
 CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
 DIRETORA FINANCEIRO
 CPF: 012.014.734-38



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
2212-8703-257

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4232

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 31/10/2023: R\$ 79.428,10 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2023: R\$ 79.394,90 D
Diferença: R\$ 33,20 C

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	
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800096	R\$ 16,60 D	
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800097	R\$ 16,60 D	
					Subtotal:	R\$ 33,20 D

Total Conciliado: R\$ 33,20 D
Total a Conciliar: R\$ 66,40 C

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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
1482-1630-503

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **4318**

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 30/11/2023:

R\$ 93.469,76 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023:

R\$ 93.436,56 D

Diferença:

R\$ 33,20 C

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
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800096	R\$ 16,60 D
	31/05/2023	DEVOLUÇÃO INSS	102 - Encargos	800097	R\$ 16,60 D
					Subtotal:
					R\$ 33,20 D

Total Conciliado:

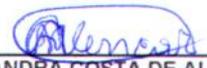
R\$ 33,20 D

Total a Conciliar:

R\$ 66,40 C

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38



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 1375-1228-107	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 4387

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 29/12/2023: R\$ 7.830,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 7.830,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2023	JOSE EDMAR DO AMARAL	112 - Pagamento Fornecedores	853950	R\$ 7.830,00 C
Subtotal:					R\$ 7.830,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 7.830,00 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09


MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38