

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Janeiro

**Conciliação Bancária:** 47

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2017	Saldo Bancário				33.885,91 C
	31/01/2017	Saldo na contabilidade				31.068,15 D
	31/01/2017	Diferença				2.817,76 C
1864	30/01/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853547		2.447,90 C
1941	30/01/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853555		369,86 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>2.817,76 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Fevereiro

**Conciliação Bancária:** 48

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	24/02/2017	Saldo Bancário				53.581,32 C
	24/02/2017	Saldo na contabilidade				41.799,93 D
	24/02/2017	Diferença				11.781,39 C
1891	24/02/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853566		1.380,00 C
1892	24/02/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853563		1.380,00 C
1893	24/02/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853562		862,04 C
1911	10/02/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853561		293,00 C
1918	24/02/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853573		1.425,00 C
1929	24/02/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853571		2.775,60 C
1930	24/02/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853574		2.775,60 C
1935	24/02/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853567		890,15 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>11.781,39 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Março

**Conciliação Bancária:** 49

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
----------	------	---------------------------------	-----------	---------------	---------------	-------

	31/03/2017	Saldo Bancário				38.300,00 C
	31/03/2017	Saldo na contabilidade				36.044,19 D
	31/03/2017	Diferença				2.255,81 C
1999	24/03/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853580		830,81 C
2043	24/03/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853611		1.425,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>2.255,81 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Abril

**Conciliação Bancária:** 51

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/04/2017	Saldo Bancário				47.490,78 C
	28/04/2017	Saldo na contabilidade				38.090,67 D
	28/04/2017	Diferença				9.400,11 C
2046	25/04/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853617		1.425,00 C
2052	25/04/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853622		3.500,00 C
2098	25/04/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853619		862,04 C
2099	25/04/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853620		1.500,00 C
2100	25/04/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853621		1.380,00 C
2109	24/04/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853618		233,07 C
2111	25/04/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853623		500,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>9.400,11 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Maio

**Conciliação Bancária:** 52

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2017	Saldo Bancário				52.941,09 C
	31/05/2017	Saldo na contabilidade				52.441,09 D
	31/05/2017	Diferença				500,00 C
2122	25/05/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853628		500,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>500,00 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Junho

**Conciliação Bancária:** 54

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2017	Saldo Bancário				61.468,40 C
	30/06/2017	Saldo na contabilidade				55.414,03 D
	30/06/2017	Diferença				6.054,37 C
2246	20/06/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853638		3.500,00 C
2257	20/06/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853633		1.174,37 C
2261	20/06/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853635		1.380,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>6.054,37 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Julho

**Conciliação Bancária:** 55

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2017	Saldo Bancário				49.430,96 C
	31/07/2017	Saldo na contabilidade				48.830,96 D
	31/07/2017	Diferença				600,00 C
2385	28/07/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853654		100,00 C
2389	21/07/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853652		500,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>600,00 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Agosto

**Conciliação Bancária:** 56

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2017	Saldo Bancário				55.031,24 C
	31/08/2017	Saldo na contabilidade				54.531,24 D
	31/08/2017	Diferença				500,00 C
2434	21/08/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853658		500,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>500,00 C</b>

**Total a Conciliar:**

**0,00**

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Setembro

**Conciliação Bancária:** 57

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/09/2017	Saldo Bancário				73.282,88 C
	29/09/2017	Saldo na contabilidade				72.602,88 D
	29/09/2017	Diferença				680,00 C
2615	27/09/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe: Cheques	853669		180,00 C
2673	22/09/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe: Cheques	853668		500,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>680,00 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Outubro

**Conciliação Bancária:** 59

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2017	Saldo Bancário				66.094,50 C
	31/10/2017	Saldo na contabilidade				65.594,50 D
	31/10/2017	Diferença				500,00 C
2588	20/10/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe: Cheques	853674		500,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>						<b>500,00 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>						<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Novembro

**Conciliação Bancária:** 60

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2017	Saldo Bancário				81.906,53 C
	30/11/2017	Saldo na contabilidade				76.031,53 D
	30/11/2017	Diferença				5.875,00 C

2710	30/11/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853681	50,00 C
2718	20/11/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853677	1.425,00 C
2722	20/11/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853678	3.500,00 C
2724	20/11/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853679	500,00 C
2774	30/11/2017	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe Cheques	853682	400,00 C
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>					<b>5.875,00 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>					<b>0,00</b>

Observação:

## Câmara Municipal de Lucrecia

**Exercício Orçamentário:** 2017

**Conta Contábil:** 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6478 - 5

**Mês Referência:** Dezembro

**Conciliação Bancária:** 64

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária Doc. Bancário	Valor
	31/12/2017	Saldo Bancário			0,00 C
	31/12/2017	Saldo na contabilidade			0,00 D
	31/12/2017	Diferença			0,00 C
					0,00
<b>Total Conciliado:</b> <input type="checkbox"/>					<b>0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>					<b>0,00</b>

Observação: