

Câmara Municipal de Lucrecia

Exercício Orçamentário 2018

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: 65

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2018	Saldo Bancário				21.858,55 C
	31/01/2018	Saldo na contabilidade				15.508,55 D
	31/01/2018	Diferença				6.350,00 C
3065	26/01/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853695	3.500,00 C
3068	26/01/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853694	1.425,00 C
3077	26/01/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853693	1.425,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						6.350,00 C
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018

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: 66

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2018	Saldo Bancário				12.981,41 C
	28/02/2018	Saldo na contabilidade				11.556,41 D
	28/02/2018	Diferença				1.425,00 C
3134	20/02/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853697	1.425,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						1.425,00 C
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018

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: 67

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/03/2018	Saldo Bancário				17.452,56 C
	29/03/2018	Saldo na contabilidade				17.232,56 D
	29/03/2018	Diferença				220,00 C
3247	29/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853702	220,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						220,00 C
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018**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: 68**

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2018	Saldo Bancário				24.279,57 C
	30/04/2018	Saldo na contabilidade				22.854,57 D
	30/04/2018	Diferença				1.425,00 C
3295	20/04/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853704	1.425,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						1.425,00 C
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018**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: 69**

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/05/2018	Saldo Bancário				29.652,65 C
	30/05/2018	Saldo na contabilidade				26.802,65 D
	30/05/2018	Diferença				2.850,00 C
3401	18/05/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853711	1.425,00 C
3420	18/05/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853710	1.425,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						2.850,00 C
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018**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: 70**

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/06/2018	Saldo Bancário				44.360,28 C
	29/06/2018	Saldo na contabilidade				44.360,28 D
	29/06/2018	Diferença				0,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						0,00
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018**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: 71**

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2018	Saldo Bancário				29.174,77 C
	31/07/2018	Saldo na contabilidade				27.179,77 D
	31/07/2018	Diferença				1.995,00 C
3540	20/07/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853722	1.425,00 C
3628	09/07/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853716	570,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						1.995,00 C
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018**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: 72**

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2018	Saldo Bancário				33.138,51 C
	31/08/2018	Saldo na contabilidade				32.568,51 D
	31/08/2018	Diferença				570,00 C
3628	09/07/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853716	570,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						570,00 C
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018**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: 73**

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2018	Saldo Bancário				38.422,42 C
	30/09/2018	Saldo na contabilidade				37.852,42 D
	30/09/2018	Diferença				570,00 C
3628	09/07/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853716	570,00 C
Total Conciliado: <input type="checkbox"/>						570,00 C
Total a Conciliar:						0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018

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: 74

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2018	Saldo Bancário				52.425,10 C
	31/10/2018	Saldo na contabilidade				52.425,10 D
	31/10/2018	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado: <input type="checkbox"/>				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018

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: 75

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2018	Saldo Bancário				58.963,31 C
	30/11/2018	Saldo na contabilidade				55.463,31 D
	30/11/2018	Diferença				3.500,00 C
3902	20/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853730	1.000,00 C
3906	20/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Empe	Cheques	853730	2.500,00 C
		Total Conciliado: <input type="checkbox"/>				3.500,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Exercício Orçamentário 2018

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: 76

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2018	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2018	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2018	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado: <input type="checkbox"/>				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação: