

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 1670-5650-557	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 963
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 31/01/2019:

R\$ 12.136,20 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2019:

R\$ 11.136,20 D

Diferença:

R\$ 1.000,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
4144	24/01/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 9010001/2019	101 - Cheques	853755	R\$ 1.000,00 C
Subtotal:					R\$ 1.000,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 1.000,00 C

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 1652-9255-249	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 964
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 28/02/2019:

R\$ 32.709,92 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2019:

R\$ 32.710,22 D

Diferença:

R\$ 0,30 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/02/2019	valor paga a maior pelo banco	117 - Transferência entre Contas	1	R\$ 0,30 D
Subtotal:					R\$ 0,30 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,30 D

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 1784-4463-019	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 965
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 29/03/2019: R\$ 43.598,95 C
Saldo na contabilidade em 29/03/2019: R\$ 43.599,05 D
Diferença: R\$ 0,10 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/03/2019	lançamento a maior	117 - Transferência entre Contas	1	R\$ 0,10 D
Subtotal:					R\$ 0,10 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,10 D
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 2639-5611-487	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 967
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 30/04/2019: R\$ 41.739,26 C
Saldo na contabilidade em 30/04/2019: R\$ 37.959,26 D
Diferença: R\$ 3.780,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
4327	30/04/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30040002/2019	101 - Cheques	853735	R\$ 3.780,00 C
Subtotal:					R\$ 3.780,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 3.780,00 C
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
2007-7252-722

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 968
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 31/05/2019:

R\$ 57.001,29 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2019:

R\$ 57.001,29 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 1850-1815-715	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 969
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 28/06/2019:

R\$ 67.267,17 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2019:

R\$ 67.267,17 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
1880-2596-948

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 970
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 31/07/2019:

R\$ 54.349,51 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2019:

R\$ 54.349,51 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 1256-4214-965	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 971
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 30/08/2019:

R\$ 76.034,34 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2019:

R\$ 76.034,34 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 1193-9068-370	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 972
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 30/09/2019:

R\$ 86.475,50 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2019:

R\$ 86.475,50 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
1335-7804-709

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 973
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 31/10/2019:

R\$ 92.767,96 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2019:

R\$ 89.952,96 D

Diferença:

R\$ 2.815,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
4579	30/10/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 22100001/2019	101 - Cheques	1	R\$ 711,00 C
4618	30/10/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - 30100001/2019	101 - Cheques	853765	R\$ 2.104,00 C
Subtotal:					R\$ 2.815,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 2.815,00 C

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
2010-5162-238

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 974
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 29/11/2019:

R\$ 78.809,51 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2019:

R\$ 78.809,51 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 2300-4447-119	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 975
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 31/12/2019:

R\$ 21,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 21,98 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