

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
1670-1366-937

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1991
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 30/01/2020:

R\$ 25.573,38 C

Saldo na contabilidade em 30/01/2020:

R\$ 25.573,38 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
1254-3919-865

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1992
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 29/02/2020: R\$ 33.217,90 C
Saldo na contabilidade em 29/02/2020: R\$ 29.217,90 D
Diferença: R\$ 4.000,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--|---------------|--------------|-----------------------|
| 5949 | 20/02/2020 | Pagamento de Empenho Orçamentário - 3020004/2020 | 101 - Cheques | 853808 | R\$ 4.000,00 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 4.000,00 C |

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 4.000,00 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
1933-3250-574

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1993
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 31/03/2020:

R\$ 46.666,26 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2020:

R\$ 46.666,26 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
1254-9398-521

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2065
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 30/04/2020:

R\$ 61.335,78 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2020:

R\$ 61.335,78 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
1598-1123-514

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2066
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 29/05/2020:

R\$ 67.516,35 C

Saldo na contabilidade em 29/05/2020:

R\$ 67.516,35 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
1818-3639-245

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2067
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 30/06/2020:

R\$ 80.783,44 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2020:

R\$ 80.783,44 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
1398-4555-249

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2068
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 31/07/2020:

R\$ 81.081,03 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2020:

R\$ 81.081,03 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
2042-1785-873

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2069
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 31/08/2020:

R\$ 94.428,50 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2020:

R\$ 94.428,50 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 1748-1916-852 | Página 1 / 1 |
|---------------------|--|-----------------|

Conciliação Bancária

Número: 2070
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 30/09/2020:

R\$ 106.531,43 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2020:

R\$ 106.531,43 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
2537-6914-523

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2071
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 30/10/2020:

R\$ 104.616,61 C

Saldo na contabilidade em 30/10/2020:

R\$ 104.616,61 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
1540-3202-464

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2072
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 30/11/2020:

R\$ 105.208,51 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2020:

R\$ 105.208,51 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
1517-2354-461

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2073
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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

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