



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

Ofício Nº. 040/2020

Lucrécia, 27 de maio de 2020.

Senhor Presidente,

Com o presente vimos encaminhar em mídia eletrônica as peças e documentos em atendimento a Resolução 012/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, referente a Conta de Gestão referente ao exercício 2019 do Município de Lucrécia, responsabilizando-me pelo inteiro teor das informações.

Documentos acostados:

04-01-Ofício;

04-02-Responsáveis;

04-03-Avaliação do Controle Interno;

04-04-Pronunciamento do Gestor;

04-05-Tomada de Contas;

04-06-Contas Bancárias;

04-07-Conciliações Bancárias;

04-08-Bens Móveis;

04-09-Bens Imóveis;

04-10-Almoxarifado;

04-11-Veículos;

04-12-Contabilista Responsável;

04-13-Comissão de Licitação e Pregoeiro;

04-14-Processos Licitatórios;

04-15-Contratos;

04-16-Atas de Registros de Preços;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.349.045/0001-88

RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000

FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

04-17-Obras e Serviços;

04-18- Convênios e Congêneres;

04-19-Termo de Parceria;

04-20-Contrato de Gestão;

04-21-Contrato de Repasse;

04-22-Desempenho da Gestão;

04-23-Créditos adicionais;

04-24-Restos a pagar;

04-25-Inquéritos e Processos administrativos;

04-26-Dívida ativa;

04-27-Precatórios;

04-28-Concessões e PPPs;

04-29-Relação de Softwares;

04-30-Pronunciamento do Controle Interno;

04-31-Termo de Responsabilidade;

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

CPF. : 970.648.404-30

Prefeita

**Exmº Sr.
Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Rio G. do Norte
Natal – RN**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 01/2019

Processo: 01/2019

Emitente: Controladoria Geral do Município de Lucrécia/RN

Gestor responsável: Maria da Conceição de Araújo Oliveira

Exercício: 2019

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste Relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1 Análise de regularidade / legalidade

1.1 Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre o processo ora avaliado, realizamos procedimentos de auditoria, onde não foi encontrado irregularidade nos processos analisados.

2 Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quanto à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.

A análise apontou que houve baixa execução nas ações, demonstrando dificuldades quanto ao alcance das metas previstas na LOA. Por outro lado, as ações tiveram um percentual de execução elevado, contribuindo para a efetivação das políticas públicas planejadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

2.3 Gestão patrimonial

2.3.1 Bens móveis e imóveis

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis do órgão/entidade totalizaram R\$ 4.651.094,90 e 10.552.184,16, respectivamente, os quais estão de acordo com os registros contábeis.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescente-se que os bens foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

2.3.2 Almojarifado

No encerramento do exercício, a conta almojarifado não demonstrou valores, uma vez que totalizou R\$ 0,00, estando de acordo com os registros contábeis.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis da conta de almojarifado e a existência física dos bens à época do relatório emitido pelo setor.

2.3.3 Frota de veículos e equipamentos

No encerramento do exercício, a frota de veículos e equipamentos do órgão/entidade correspondeu a R\$ 4.651.094,90, de acordo com os registros contábeis.

Para a manutenção da frota durante o exercício, foram realizadas despesas no valor total de R\$ 850.57,67, com aquisição de peças, contratação de serviços e aquisição de combustível.

Item 04-11- Modelo 09 – Contas de Gestão

A análise da amostra constatou que há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada conforme citado (combustível, peças, serviços, etc.)

2.4 Proposições

Em face do controle constatado no Item 04-11- Modelo 09 – Contas de Gestão, apresentado não proposições por parte deste controle referente a controle de custos de manutenção de veículo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

3. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Sra. Maria da Conceição do Nascimento Duarte, relativa ao exercício de 2019, com objetivo de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame, teve avanço de melhorias na busca da regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se assim nas mesmas a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Tendo sido abordado os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Lucrécia/RN, 27 de maio de 2020.

Maria da Conceição de Araújo Oliveira
Controladora Geral
CPF: 721.435.334-20
Matrícula: 120451-3

Maria da Conceição de Araújo
CPF: 721.435.334-20
Controladora



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 01/2019

Processo: 01/2019

Emitente: Controladoria Geral

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Lucrécia

Gestor responsável: Maria da Conceição do Nascimento Duarte


Exercício: 2019

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/01/2019 à 31/12/2019.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela regularidade.

Lucrécia/RN, 27 de maio de 2020.


Maria da Conceição de Araújo Oliveira
Controladora
CPF: 721.435.334-20
Matrícula: 120451-3

Maria da Conceição de Araújo
CPF: 721.435.334-20
Controladora



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Relatório: 02/2019

Processo: 01/2019

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Lucrécia

Gestor responsável: Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Exercício: 2019

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob o exame, da Unidade Auditada, expresse, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela regularidade.

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram a observância aos princípios legais.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como outras ações promovidas para promover a missão institucional, concluindo-se que houve a execução orçamentária de forma satisfatória.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, foram efetuadas recomendações aos gestores.

Igualmente, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pela Unidade Auditada a Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado a Gestora Maria da Conceição do Nascimento Duarte, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

Lucrécia/RN, 28 de maio de 2020.

Maria da Conceição de Araújo Oliveira

Controladora

CPF: 721.435.334-20

Matrícula: 120451-3

Maria da Conceição de Araújo

CPF: 721.435.334-20

Controladora



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 001/2019

Emitente: Controladoria Geral do Município.

Gestor responsável: Maria da Conceição do Nascimento Duarte/Prefeitura Municipal

Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno.

Exercício: 2019

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2019, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Lucrécia/RN, 27/05/2020

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)

Nº da TCE	Nome dos responsáveis	CPF	Especificação do objeto	Valor original do dano	Data do conhecimento do fato/Inadimplência	Data da instauração	Data da conclusão	Situação da TCE
Não Houve tomada de Contas Especial no exercício 2019								

LEGENDA:

Nº da TCE: relacionar o número da Tomada de Contas Especial, em série anual.

Nome dos responsáveis: informar o nome dos responsáveis.

Especificação do objeto: informar o objeto da tomada de contas especial. No caso de convênio/contrato de gestão com Organização Social informar o respectivo número.

Valor original do dano: informar o valor original do dano.

Data do conhecimento do fato: informar a data limite fixada para a prestação de contas, ou a data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela administração.

Data da instauração: informar a data da instauração da tomada de contas especial.

Data da conclusão: informar a data da conclusão da tomada de contas especial.

Situação da TCE: informar a situação da TCE, se em fase de procedimento interno; em processo de instauração; em fase de apuração; concluso para relatório; em diligência; aguardando pronunciamento da autoridade responsável ou encaminhada ao TCE-RN.

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 144

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				19,83 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				19,43 D
	31/01/2019	Diferença				0,40 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 168

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				5.919,11 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				5.918,71 D
	28/02/2019	Diferença				0,40 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 254

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				7.699,07 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				7.699,07 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,40 D

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 301

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				5.357,67 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				5.357,27 D
	30/04/2019	Diferença				0,40 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 385

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				11.274,84 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				11.274,44 D
	31/05/2019	Diferença				0,40 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 432

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				19.977,18 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				19.976,78 D
	30/06/2019	Diferença				0,40 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 551

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				17.310,75 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				17.310,35 D
	31/07/2019	Diferença				0,40 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 594

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				11.265,18 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				11.265,18 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,40 D

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 714

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				2.635,19 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				2.634,79 D
	30/09/2019	Diferença				0,40 C
	03/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		120301	0,40 C
		Total Conciliado:				0,40 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 793

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				5.927,86 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				5.927,86 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 838

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				14.142,22 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				14.142,22 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20028 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 922

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				11.716,52 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				11.716,52 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 143

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				27.637,09 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				27.637,09 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 221

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				22.043,06 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				22.044,06 D
	28/02/2019	Diferença				1,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	WELSON PERECLES	Pagamento	15291	1,00 D
		Total Conciliado:				1,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 256

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				17.948,96 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				17.949,96 D
	31/03/2019	Diferença				1,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	WELSON PERECLES	Pagamento	15291	1,00 D
		Total Conciliado:				1,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 300

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				17.982,97 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				17.982,97 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 382

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				2.074,64 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				2.074,64 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 429

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				31.007,99 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				31.007,99 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 561

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				18.784,18 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				18.784,18 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 587

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				6.869,82 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				6.869,82 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 690

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				17.879,58 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				17.879,58 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 777

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				5.843,33 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				5.843,33 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 839

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				317,40 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				317,40 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21138 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 948

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				28.078,40 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				28.078,40 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 135

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				7,73 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				7,73 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 179

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				7,74 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				7,74 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 255

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				7,76 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				7,76 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 294

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				7,77 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				7,77 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 384

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				7,79 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				7,79 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 431

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				7,80 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				7,80 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 547

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				7,81 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				7,81 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 596

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				7,83 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				7,83 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 687

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				7,84 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				7,84 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 742

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				7,85 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				7,85 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 828

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				7,86 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				7,86 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 911

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				7,87 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				7,87 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 136

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				17,97 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				17,97 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 182

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				18,00 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				18,00 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 257

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				18,03 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				18,03 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 295

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				18,07 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				18,07 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 381

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				18,10 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				18,10 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 423

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				18,13 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				18,13 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 541

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				18,17 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				18,17 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 578

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				18,20 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				18,20 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 680

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				18,22 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				18,22 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 754

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				18,26 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				18,26 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 827

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				18,28 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				18,28 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 912

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				18,31 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				18,31 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 146

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 183

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 296

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 445

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 505

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 550

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 583

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 682

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 748

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 823

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 886

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 137

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				1,11 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				1,11 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 180

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				1,11 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				1,11 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 258

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				1,11 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				1,11 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 297

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				1,11 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				1,11 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 379

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				1,11 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				1,11 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 435

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				1,12 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1,12 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 552

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				1,12 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1,12 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 584

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				1,12 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				1,12 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 691

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				1,12 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1,12 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 749

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				1,12 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				1,12 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 824

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				1,12 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1,12 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 884

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1,13 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1,13 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 139

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				20,09 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				20,09 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 170

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				20,13 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				20,13 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 268

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				20,16 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				20,16 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 298

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				20,20 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				20,20 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 380

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				20,24 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				20,24 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 425

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				20,27 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				20,27 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 542

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				20,31 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				20,31 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 579

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				20,34 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				20,34 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 695

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				20,37 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				20,37 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 753

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				20,41 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				20,41 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 848

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				20,44 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				20,44 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 916

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1.647,54 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1.647,54 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 353

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				1.418,38 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				1.418,38 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 354

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				106,44 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				431,44 D
	28/02/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 355

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				130,04 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				455,04 D
	31/03/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 357

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				124,02 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				449,02 D
	30/04/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 413

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				55,19 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				380,19 D
	31/05/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 453

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				814,81 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1.139,81 D
	30/06/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 566

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				1.024,43 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1.349,43 D
	31/07/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 647

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				19,96 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				345,15 D
	31/08/2019	Diferença				325,19 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	16/08/2019	Lançamentos não considerados no razão	empréstimo bradesco	Empréstimo /	81.601	0,19 D
		Total Conciliado:				325,19 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 713

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				934,25 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1.259,44 D
	30/09/2019	Diferença				325,19 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	16/08/2019	Lançamentos não considerados no razão	empréstimo bradesco	Empréstimo /	81.601	0,19 D
		Total Conciliado:				325,19 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 780

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				35,05 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				360,24 D
	31/10/2019	Diferença				325,19 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	16/08/2019	Lançamentos não considerados no razão	empréstimo bradesco	Empréstimo /	81.601	0,19 D
		Total Conciliado:				325,19 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 841

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				325,19 D
	30/11/2019	Diferença				325,19 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENNYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	16/08/2019	Lançamentos não considerados no razão	empréstimo bradesco	Empréstimo /	81.601	0,19 D
		Total Conciliado:				325,19 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26432 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 952

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				321,06 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				321,25 D
	31/12/2019	Diferença				0,19 D
	16/08/2019	Lançamentos não considerados no razão	empréstimo bradesco	Empréstimo /	81.601	0,19 D
		Total Conciliado:				0,19 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 141

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				34.491,33 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				34.491,33 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 181

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				18.317,04 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				18.317,04 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 267

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				12.238,63 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				12.238,63 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 299

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				12.261,13 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				12.261,13 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 383

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				1.844,90 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				1.844,90 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 456

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				620,98 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				620,98 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 548

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				622,23 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				622,23 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 593

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				623,17 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				623,17 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 692

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				182,38 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				182,38 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 741

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				182,75 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				182,75 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 826

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				183,01 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				183,01 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 32 - 27.699-5 - PML EDUCAÇÃO MP81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27699 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 915

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				183,24 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				183,24 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 59 - 20.148-0 - AJUDA FINANCEIRA FPM

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 147

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 59 - 20.148-0 - AJUDA FINANCEIRA FPM

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 503

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 59 - 20.148-0 - AJUDA FINANCEIRA FPM

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 504

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 59 - 20.148-0 - AJUDA FINANCEIRA FPM

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 534

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 59 - 20.148-0 - AJUDA FINANCEIRA FPM

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 862

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 60 - 20.177-4 - PREF. RESERVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20177 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 148

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 60 - 20.177-4 - PREF. RESERVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20177 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 501

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 60 - 20.177-4 - PREF. RESERVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20177 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 502

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 60 - 20.177-4 - PREF. RESERVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20177 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 533

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 60 - 20.177-4 - PREF. RESERVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 20177 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 863

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 490

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				7.094,17 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				7.094,17 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 491

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				7.105,86 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				7.105,86 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 532

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				7.120,13 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				7.120,13 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 586

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				7.130,90 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				7.130,90 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 716

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				7.141,04 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				7.141,04 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 757

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				7.155,87 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				7.155,87 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 825

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				7.165,93 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				7.165,93 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 65 - 26.955-7 - BRINQ. PROINFANCIA - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 914

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				7.174,98 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				7.174,98 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 67 - 8218-X - PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 958

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				50.100,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				50.100,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 953

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				100,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				100,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 120 - 71030-8 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 607103 - 08

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 957

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				4.147,23 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				4.147,23 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 152

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				187,77 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				187,77 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 224

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				20,27 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				20,27 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 271

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				15.558,53 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				15.558,53 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 358

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				2.807,77 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				2.807,77 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 416

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				16,82 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				16,82 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 455

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 565

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				589,57 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				589,57 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 644

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				118,60 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				118,60 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 704

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				38,19 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				38,19 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 756

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				9,35 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				9,35 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 868

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				204,34 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				204,34 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 930

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				90,34 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				90,34 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 149

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				28,41 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				28,41 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 162

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				61,40 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				61,40 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 265

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				27,85 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				27,85 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 303

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				50,01 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				50,01 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 411

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				30,65 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				30,65 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 458

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				36,14 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				36,14 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 537

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				31,68 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				31,68 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 582

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				28,77 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				28,77 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 693

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				19,82 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				19,82 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 740

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				21,10 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				21,10 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 844

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				82,16 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				82,16 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 9.214-2 - IPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9214 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 923

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				171,61 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				171,61 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 189

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				36.887,53 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				37.073,20 D
	31/01/2019	Diferença				185,67 D
	31/01/2019	Lançamentos não considerados no razão	TAXA	Tarifas	375.433	0,35 D
	03/01/2019	Lançamentos não considerados no razão	TAXA	Tarifas	032.694	64,00 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no razão	TAXA	Tarifas	375.433	0,35 D
	09/01/2019	Lançamentos não considerados no razão	TARIFA	Tarifas	037.7672	64,00 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
		Total Conciliado:				185,67 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 192

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				36.948,44 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				37.005,41 D
	28/02/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 272

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				24.997,87 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				25.054,84 D
	31/03/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 360

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				28.641,93 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				28.698,90 D
	30/04/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 415

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				26.553,64 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				26.610,61 D
	31/05/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 459

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				24.186,14 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				24.243,11 D
	30/06/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 572

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				12.073,70 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				10.009,19 D
	31/07/2019	Diferença				2.064,51 C
9709	31/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamento	375437	1.000,00 C
9720	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	375436	1.055,88 C
10696	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Lançamento Contábil		375436	65,60 C
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				2.064,51 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 640

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				181,91 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				238,88 D
	31/08/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 715

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				11.051,45 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				11.108,42 D
	30/09/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 759

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				15.912,89 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				15.969,86 D
	31/10/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 845

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				8.119,23 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				8.176,20 D
	30/11/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12026 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 926

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				7.781,80 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				7.838,77 D
	31/12/2019	Diferença				56,97 D
	02/10/2018	Lançamentos não considerados no razão	RECEITA	Estornos	27498	56,99 D
	08/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
	29/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	DEDUÇÃO FUNDEB	Lançamento	850	0,01 C
		Total Conciliado:				56,97 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 201

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				10.974,02 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				41.019,84 C
	31/01/2019	Diferença				51.993,86 C
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	transferencia recebida	Estornos	000148463	51.993,86 C
		Total Conciliado:				51.993,86 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 275

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				3.151,12 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				50.567,25 C
	28/02/2019	Diferença				53.718,37 C
	28/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	arrecadação iss	Lançamento	4368	1.724,51 C
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	transferencia recebida	Estornos	000148463	51.993,86 C
		Total Conciliado:				53.718,37 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 345

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				16.215,83 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				35.778,03 C
	31/03/2019	Diferença				51.993,86 C
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	transferencia recebida	Estornos	000148463	51.993,86 C
		Total Conciliado:				51.993,86 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 359

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				39.971,42 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				12.022,44 C
	30/04/2019	Diferença				51.993,86 C
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	transferencia recebida	Estornos	000148463	51.993,86 C
		Total Conciliado:				51.993,86 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 446

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				127.704,09 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				75.710,23 D
	31/05/2019	Diferença				51.993,86 C
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	transferencia recebida	Estornos	000148463	51.993,86 C
		Total Conciliado:				51.993,86 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 454

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				127.248,78 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				75.254,92 D
	30/06/2019	Diferença				51.993,86 C
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	transferencia recebida	Estornos	000148463	51.993,86 C
		Total Conciliado:				51.993,86 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 570

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				129.314,96 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				77.301,60 D
	31/07/2019	Diferença				52.013,36 C
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	TRANSFERENCIA	Estornos	027498	19,50 C
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	transferencia recebida	Estornos	000148463	51.993,86 C
		Total Conciliado:				52.013,36 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 641

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				142.037,52 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				90.024,16 D
	31/08/2019	Diferença				52.013,36 C
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	TRANSFERENCIA	Estornos	027498	19,50 C
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	transferencia recebida	Estornos	000148463	51.993,86 C
		Total Conciliado:				52.013,36 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 717

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				167.029,95 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				167.010,45 D
	30/09/2019	Diferença				19,50 C
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	TRANSFERENCIA	Estornos	027498	19,50 C
		Total Conciliado:				19,50 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 784

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				200.041,72 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				200.041,72 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 869

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				126.983,87 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				126.983,87 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 12417 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 955

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				28.973,49 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				28.973,49 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 131

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				8,98 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				8,98 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 220

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				8,98 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				8,98 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 347

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				9,01 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				9,01 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 409

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				9,03 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				9,03 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 410

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				9,05 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				9,05 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 424

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				9,06 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				9,06 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 539

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				4,30 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				4,30 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 597

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				4,30 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				4,30 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 681

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				4,31 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				4,31 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 755

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				4,32 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				4,32 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 832

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				4,33 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				4,33 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14921 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 919

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				4,33 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				4,33 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 145

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				4.373,01 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				4.373,01 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 164

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				661,56 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				661,56 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 264

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				21,96 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				21,96 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 302

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				145,04 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				145,04 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 374

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				145,31 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				145,31 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 421

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				145,55 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				145,55 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 540

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				2.270,35 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				2.270,35 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 576

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				209,17 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				209,17 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 678

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				209,47 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				209,47 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 750

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				1.422,77 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				1.422,77 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 831

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				32,61 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				32,61 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 15188 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 917

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				32,66 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				32,66 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 273

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				40,53 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				40,53 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 274

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				21,73 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				21,73 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 280

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				198,25 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				198,25 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 348

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				3.314,78 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				3.314,78 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 414

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				78,73 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				78,73 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 433

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				1.433,51 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1.433,51 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 563

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				607,32 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				607,32 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 588

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				29,22 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				29,22 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 709

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				6,47 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				6,47 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 758

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				129,66 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				129,66 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 842

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				177,49 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				177,49 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18829 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 937

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				29,53 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				29,53 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 138

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				17,17 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				17,17 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 169

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				17,20 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				17,20 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 261

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				17,23 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				17,23 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 289

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				17,26 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				17,26 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 377

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				17,29 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				17,29 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 422

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				17,32 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				17,32 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 536

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				17,35 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				17,35 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 581

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				17,38 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				17,38 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 677

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				17,41 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				17,41 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 751

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				17,44 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				17,44 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 834

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				17,47 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				17,47 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23924 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 918

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				17,49 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				17,49 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 140

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				150,94 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				150,94 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 171

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				151,20 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				151,20 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 262

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				151,45 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				151,45 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 290

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				151,73 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				151,73 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 376

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				152,01 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				152,01 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 427

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				152,26 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				152,26 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 545

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				152,57 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				152,57 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 591

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				152,80 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				152,80 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 683

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				153,02 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				153,02 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 746

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				153,34 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				153,34 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 835

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				153,55 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				153,55 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27638 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 913

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				153,75 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				153,75 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 349

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				2,59 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				2,59 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 350

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				2,60 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				2,60 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 351

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				2,60 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				2,60 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 352

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				2,61 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				2,61 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 371

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				2,61 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				2,61 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 452

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				2,62 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				2,62 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 544

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				2,62 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				2,62 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 589

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				2,62 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				2,62 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 689

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				2,63 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				2,63 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 766

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				2,63 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				2,63 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 830

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				2,64 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				2,64 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 273142 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 879

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				2,64 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				2,64 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 153

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				45.757,84 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				45.757,84 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 176

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				45.940,91 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				45.940,91 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 270

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				46.115,02 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				46.115,02 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 327

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				46.308,74 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				46.308,74 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 420

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				46.512,76 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				46.512,76 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 493

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				46.689,59 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				46.689,59 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 554

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				46.904,99 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				46.904,99 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 633

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				47.093,32 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				47.093,32 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 696

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				47.266,82 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				47.266,82 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 762

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				47.444,62 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				47.444,62 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 853

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				47.581,53 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				47.581,53 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 939

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				47.717,86 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				47.717,86 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 198

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				628,24 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				10.954,04 D
	31/01/2019	Diferença				10.325,80 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				10.325,80 D

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 216

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				629,83 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				10.955,63 D
	28/02/2019	Diferença				10.325,80 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				10.325,80 D

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 364

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				11.477,38 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				11.477,38 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 370

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				60.337,10 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				60.337,10 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 444

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				60.515,02 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				60.515,02 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 498

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				60.958,65 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				60.958,65 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 556

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				16.193,07 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				16.193,07 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 645

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				12.551,33 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				12.551,33 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 707

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 764

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 852

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 647.781-8 - PML CONST. PORTICO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647781 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 941

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 154

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				16.115,87 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				16.115,87 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 173

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				16.156,60 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				16.156,60 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 281

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				16.195,39 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				16.195,39 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 328

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				16.234,27 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				16.234,27 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 488

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 492

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 698

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 763

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 851

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 647.814-8 - CAMPO FUTEBOL M. ESPO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647814 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 943

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 155

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				6.366,49 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				6.366,49 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 174

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 276

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 365

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 494

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 495

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 558

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 634

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 697

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 761

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				6.380,17 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				6.380,17 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 870

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 006.000.798-4 - PAV CHIQ. E ALENCAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 6000798 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 942

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 156

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				76.920,75 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				76.920,75 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 175

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				77.115,15 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				77.115,15 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 362

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				3.465,44 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				3.465,44 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 363

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				3.474,64 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				3.474,64 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 496

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				52.747,48 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				52.747,48 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 497

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				53.661,55 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				53.661,55 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 555

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				53.817,58 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				53.817,58 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 632

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				33.903,46 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				33.903,46 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 706

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				8.139,71 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				8.139,71 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 781

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 850

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 647.925-0 - CON PAV RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647925 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 940

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 199

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				8.378,93 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				8.378,93 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 215

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				3.554,70 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				3.554,57 D
	28/02/2019	Diferença				0,13 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,13 C

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 259

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				8.397,51 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				8.397,51 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 361

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				6.027,19 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				11.169,08 D
	30/04/2019	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		Total Conciliado:				5.141,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 417

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				898,40 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				6.040,29 D
	31/05/2019	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		Total Conciliado:				5.141,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 434

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				5.250,96 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				10.392,85 D
	30/06/2019	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		Total Conciliado:				5.141,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 562

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				5.672,90 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				10.814,79 D
	31/07/2019	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		Total Conciliado:				5.141,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 585

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				7.926,85 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				13.068,74 D
	31/08/2019	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		Total Conciliado:				5.141,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 685

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				9.446,47 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				14.588,36 D
	30/09/2019	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		Total Conciliado:				5.141,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 778

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				11.156,28 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				16.301,17 D
	31/10/2019	Diferença				5.144,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
	30/10/2019	Lançamentos não considerados no razão	TRANS INDEVIDA-	Estornos	12417	3,00 D
		Total Conciliado:				5.144,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 840

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				17.392,84 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				22.534,73 D
	30/11/2019	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		Total Conciliado:				5.141,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 14863 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 927

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				10.350,16 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				15.492,05 D
	31/12/2019	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		Total Conciliado:				5.141,89 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 132

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				402,96 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				402,96 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 163

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				2.966,50 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				2.966,50 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 278

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				5.937,44 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				5.937,44 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 291

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				5.948,36 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				5.948,36 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 372

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				10.056,38 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				10.056,38 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 430

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				14,99 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				14,99 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 546

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				3.679,19 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				3.679,19 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 595

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				641,66 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				641,66 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 686

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				114,65 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				114,65 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 745

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				59,56 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				59,56 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 872

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				12,31 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				12,31 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 15089 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 924

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				236,89 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				236,89 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 133

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				23,75 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				23,75 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 165

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				23,79 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				23,79 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 260

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				23,83 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				23,83 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 292

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				23,88 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				23,88 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 375

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				23,92 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				23,92 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 457

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				23,96 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				23,96 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 549

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				24,01 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				24,01 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 592

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				24,04 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				24,04 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 688

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				24,08 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				24,08 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 747

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				24,13 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				24,13 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 836

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				24,16 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				24,16 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 920

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				24,19 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				24,19 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 188

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				60.356,87 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				112.350,73 D
	31/01/2019	Diferença				51.993,86 D
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	transferencia	Estornos	12417	51.993,86 D
		Total Conciliado:				51.993,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 222

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				70.329,77 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				122.323,63 D
	28/02/2019	Diferença				51.993,86 D
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	transferencia	Estornos	12417	51.993,86 D
		Total Conciliado:				51.993,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 436

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				55.938,57 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				107.932,43 D
	31/03/2019	Diferença				51.993,86 D
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	transferencia	Estornos	12417	51.993,86 D
		Total Conciliado:				51.993,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 437

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				43.655,80 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				95.649,66 D
	30/04/2019	Diferença				51.993,86 D
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	transferencia	Estornos	12417	51.993,86 D
		Total Conciliado:				51.993,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 976

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				54.507,19 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				106.501,04 D
	31/05/2019	Diferença				51.993,85 D
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	transferencia	Estornos	12417	51.993,86 D
	31/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	AGTO. 7528-INSS	Encargos	7528	0,01 C
		Total Conciliado:				51.993,85 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 977

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				65.845,77 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				117.839,62 D
	30/06/2019	Diferença				51.993,85 D
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	transferencia	Estornos	12417	51.993,86 D
	31/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	AGTO. 7528-INSS	Encargos	7528	0,01 C
		Total Conciliado:				51.993,85 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 978

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				29.705,78 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				81.703,28 D
	31/07/2019	Diferença				51.997,50 D
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	transferencia	Estornos	12417	51.993,86 D
	31/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	AGTO. 7528-INSS	Encargos	7528	0,01 C
	31/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	ESTORNO	Estornos	001	3,65 D
		Total Conciliado:				51.997,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 979

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				49.189,62 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				101.183,47 D
	31/08/2019	Diferença				51.993,85 D
	31/12/2018	Lançamentos não considerados no razão	transferencia	Estornos	12417	51.993,86 D
	31/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	AGTO. 7528-INSS	Encargos	7528	0,01 C
		Total Conciliado:				51.993,85 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 980

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				23.500,78 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				23.500,77 D
	30/09/2019	Diferença				0,01 C
	31/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	AGTO. 7528-INSS	Encargos	7528	0,01 C
		Total Conciliado:				0,01 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 981

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				750,09 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				750,08 D
	31/10/2019	Diferença				0,01 C
	31/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	AGTO. 7528-INSS	Encargos	7528	0,01 C
		Total Conciliado:				0,01 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 982

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				18.318,29 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				18.318,29 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 18463 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 983

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1.289,18 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1.289,18 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 134

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				6,80 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				6,80 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 167

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				6,81 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				6,81 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 253

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				6,82 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				6,82 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 293

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				6,83 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				6,83 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 378

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				6,85 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				6,85 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 426

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				6,86 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				6,86 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 535

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				6,87 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				6,87 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 580

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				6,88 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				6,88 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 679

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				6,89 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				6,89 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 752

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				6,90 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				6,90 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 829

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				6,91 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				6,91 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 885

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				6,92 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				6,92 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 130

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				12,16 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				12,16 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 160

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				12,18 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				12,18 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 266

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				16,54 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				16,54 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 288

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				16,57 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				16,57 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 373

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				16,60 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				16,60 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 428

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				16,63 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				16,63 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 543

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				15,27 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				15,27 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 639

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				15,29 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				15,29 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 694

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				42,16 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				42,16 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 744

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				65,29 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				65,29 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 847

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				72,13 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				72,13 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 4.335-4 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4335 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 921

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				76,91 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				76,91 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 226

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	01/01/2019	Saldo Bancário				505.955,82 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				504.956,12 D
	31/01/2019	Diferença				999,70 C
1056	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856064	1.000,00 C
	14/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	restituição	Pagamento	24298	0,30 D
		Total Conciliado:				999,70 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 227

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				640.576,11 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				638.836,11 D
	28/02/2019	Diferença				1.740,00 C
1775	15/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856065	1.740,00 C
		Total Conciliado:				1.740,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 367

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				542.822,68 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				542.822,68 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 368

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				496.958,86 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				495.958,86 D
	30/04/2019	Diferença				1.000,00 C
5390	30/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856075	1.000,00 C
		Total Conciliado:				1.000,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 443

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				566.233,87 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				564.335,37 D
	31/05/2019	Diferença				1.898,50 C
6921	31/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856082	902,50 C
6937	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856081	1.000,00 C
	10/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	J O C REZENDE	Estornos	51003	4,00 D
		Total Conciliado:				1.898,50 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 507

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				475.475,19 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				450.357,71 D
	30/06/2019	Diferença				25.117,48 C
7784	10/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856084	24.000,00 C
8103	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Lançamento Contábil		856089	65,60 C
8104	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856089	1.055,88 C
	10/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	J O C REZENDE	Estornos	51003	4,00 D
		Total Conciliado:				25.117,48 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 575

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				539.328,10 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				539.332,10 D
	31/07/2019	Diferença				4,00 D
	10/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	J O C REZENDE	Estornos	51003	4,00 D
		Total Conciliado:				4,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 648

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				413.717,01 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				412.721,01 D
	31/08/2019	Diferença				996,00 C
	10/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	J O C REZENDE	Estornos	51003	4,00 D
11295	30/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856093	1.000,00 C
		Total Conciliado:				996,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 710

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				224.805,73 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				223.809,73 D
	30/09/2019	Diferença				996,00 C
	10/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	J O C REZENDE	Estornos	51003	4,00 D
12677	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856094	1.000,00 C
		Total Conciliado:				996,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 765

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				34.610,18 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				33.614,18 D
	31/10/2019	Diferença				996,00 C
	10/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	J O C REZENDE	Estornos	51003	4,00 D
13709	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856095	1.000,00 C
		Total Conciliado:				996,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 867

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				90.358,53 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				89.358,53 D
	30/11/2019	Diferença				1.000,00 C
14948	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856097	1.000,00 C
		Total Conciliado:				1.000,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 4368 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 954

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				387.580,44 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				387.580,44 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 196

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				37.785,10 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				39.962,17 D
	31/01/2019	Diferença				2.177,07 D
	25/01/2019	Lançamentos não considerados no razão	A & t CONSTRUÇÕES	Pagamento	21404	2.177,07 D
		Total Conciliado:				2.177,07 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 197

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				16.274,62 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				16.274,62 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 269

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				14.092,89 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				14.092,89 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 304

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				12.021,20 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				12.021,20 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 412

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				28.282,64 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				28.282,64 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 449

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				10.007,58 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				10.007,58 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 560

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				8.158,66 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				8.158,66 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 590

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				5.538,66 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				5.538,66 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 684

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				6.398,29 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				6.398,29 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 779

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				3.574,66 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				3.574,66 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 874

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				3.047,49 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				3.047,49 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6319 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 931

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				456.006,60 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				456.006,60 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 152

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				187,77 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				187,77 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 224

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				20,27 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				20,27 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 271

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				15.558,53 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				15.558,53 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 358

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				2.807,77 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				2.807,77 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 416

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				16,82 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				16,82 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 455

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 565

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				589,57 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				589,57 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 644

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				118,60 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				118,60 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 704

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				38,19 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				38,19 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 756

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				9,35 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				9,35 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 868

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				204,34 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				204,34 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 6776 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 930

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				90,34 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				90,34 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 207

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				15.580,72 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				361,28 C
	31/01/2019	Diferença				15.942,00 C
166	18/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	850982	200,00 C
175	21/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	850985	112,00 C
333	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	850993	150,00 C
335	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	85094	120,00 C
448	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851010	1.000,00 C
449	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	850999	600,00 C
450	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851006	1.000,00 C
451	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	851000	1.000,00 C
452	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	850995	500,00 C
453	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851004	1.000,00 C
454	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	850996	200,00 C
455	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851997	200,00 C
456	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851009	1.000,00 C
457	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851001	750,00 C
458	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851008	1.000,00 C
459	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851012	1.000,00 C
460	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851005	1.000,00 C
461	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851011	1.000,00 C
462	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851007	1.000,00 C
463	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	850998	1.050,00 C
464	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851002	800,00 C
465	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851003	800,00 C
495	15/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Restos	Cheques	850975	150,00 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
	21/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850959	100,00 C
		Total Conciliado:				15.942,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 212

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				16.036,21 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				79,82 C
	28/02/2019	Diferença				16.116,03 C
535	19/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851034	78,78 C
536	19/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851033	102,19 C
542	19/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851029	50,00 C
546	19/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851027	50,00 C
551	18/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851022	55,06 C
605	21/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851036	150,00 C
606	21/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851035	100,00 C
607	21/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851037	200,00 C
621	25/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851038	100,00 C
652	26/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851039	100,00 C
691	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851046	1.000,00 C
692	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851048	800,00 C
693	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851047	800,00 C
694	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851049	1.000,00 C
695	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851042	200,00 C
696	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851046	750,00 C
697	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851055	1.000,00 C
698	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851056	1.000,00 C
699	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851058	1.000,00 C
700	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851052	1.000,00 C
701	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851051	1.000,00 C
702	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851053	200,00 C
703	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851044	1.050,00 C
704	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851041	500,00 C
856	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851040	150,00 C
335	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	85094	120,00 C
457	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851001	750,00 C
458	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851008	1.000,00 C
464	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851002	800,00 C
465	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851003	800,00 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
		Total Conciliado:				16.116,03 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 330

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				6.104,03 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				1.126,70 D
	31/03/2019	Diferença				4.977,33 C
899	22/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851067	50,00 C
1006	29/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851081	100,00 C
1008	29/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851070	725,00 C
1009	25/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851071	100,00 C
1043	28/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851072	50,00 C
1044	28/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851073	115,33 C
1131	29/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851075	750,00 C
1132	29/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851078	200,00 C
1133	29/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851079	200,00 C
1134	29/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851077	500,00 C
1135	29/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851076	1.000,00 C
605	21/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851036	150,00 C
692	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851048	800,00 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
	25/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	851.062	27,00 C
		Total Conciliado:				4.977,33 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 331

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				4.729,06 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				985,77 D
	30/04/2019	Diferença				3.743,29 C
1434	25/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851105	69,73 C
1436	23/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851099	112,51 C
1439	23/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851101	74,05 C
1468	30/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851110	150,00 C
1561	30/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851116	550,00 C
1562	30/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851114	750,00 C
1563	30/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851115	800,00 C
1564	30/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851112	200,00 C
1565	30/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851113	600,00 C
1566	30/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851111	200,00 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
	25/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	851.062	27,00 C
		Total Conciliado:				3.743,29 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 447

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				4.809,89 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				597,15 D
	31/05/2019	Diferença				4.212,74 C
1824	29/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851151	80,00 C
1825	29/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851150	65,07 C
1826	29/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851149	130,67 C
1975	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851159	1.200,00 C
1976	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851158	800,00 C
1980	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851156	600,00 C
2045	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851157	550,00 C
2046	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851155	200,00 C
2047	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851154	200,00 C
2049	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851152	150,00 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
	25/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	851.062	27,00 C
		Total Conciliado:				4.212,74 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 460

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				3.995,82 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				371,18 C
	30/06/2019	Diferença				4.367,00 C
2131	10/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851169	300,00 C
2206	25/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851178	80,00 C
2225	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851179	150,00 C
2245	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851186	50,00 C
2247	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851183	1.200,00 C
2248	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851182	600,00 C
2249	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851184	550,00 C
2250	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851185	800,00 C
2251	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851181	200,00 C
2252	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851180	200,00 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
	25/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	851.062	27,00 C
		Total Conciliado:				4.367,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 568

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				3.791,12 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				3,92 D
	31/07/2019	Diferença				3.787,20 C
2593	17/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851208	70,00 C
2654	22/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851206	114,02 C
2657	22/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851212	150,00 C
2662	22/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851222	93,18 C
2668	26/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851224	100,00 C
2743	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851225	200,00 C
2744	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851227	600,00 C
2745	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851230	600,00 C
2746	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851229	550,00 C
2747	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851228	800,00 C
2748	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851226	200,00 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
2584	17/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851205	100,00 C
		Total Conciliado:				3.787,20 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 629

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				4.645,64 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				307,09 D
	31/08/2019	Diferença				4.338,55 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
2747	30/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851228	800,00 C
3113	27/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851237	178,55 C
3128	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851238	200,00 C
3161	30/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851244	550,00 C
3162	30/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851242	800,00 C
3163	30/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851240	200,00 C
3164	30/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851239	200,00 C
3165	30/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851243	600,00 C
3166	30/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851241	600,00 C
		Total Conciliado:				4.338,55 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 708

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				5.388,45 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1.063,45 D
	30/09/2019	Diferença				4.325,00 C
	20/12/2018	Lançamentos não considerados no extrato	CHEQUE	Pagamento	850944	210,00 C
3415	19/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851255	150,00 C
3425	20/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851257	870,00 C
3426	20/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851253	145,00 C
3516	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851260	200,00 C
3517	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851261	600,00 C
3518	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851262	800,00 C
3519	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851263	550,00 C
3521	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851264	600,00 C
3522	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851259	200,00 C
		Total Conciliado:				4.325,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 785

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				5.319,09 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				182,62 D
	31/10/2019	Diferença				5.136,47 C
3516	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851260	200,00 C
3518	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851262	800,00 C
3777	21/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851277	494,12 C
3823	29/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851281	109,39 C
3824	29/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851280	200,00 C
3835	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851282	212,96 C
3836	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851289	170,00 C
3921	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851288	600,00 C
3922	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851283	200,00 C
3923	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851286	200,00 C
3924	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851285	600,00 C
3925	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851284	550,00 C
3926	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851287	800,00 C
		Total Conciliado:				5.136,47 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 859

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				4.208,95 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				37,01 C
	30/11/2019	Diferença				4.245,96 C
3516	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851260	200,00 C
3926	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851287	800,00 C
4006	11/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851293	200,00 C
4009	11/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851292	150,00 C
4146	26/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851297	100,00 C
4147	26/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851296	195,96 C
4299	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	851302	200,00 C
4300	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	851298	800,00 C
4301	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	851299	550,00 C
4302	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	851301	200,00 C
4303	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	851300	600,00 C
4310	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851304	150,00 C
4311	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851303	100,00 C
		Total Conciliado:				4.245,96 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22942 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 947

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				3.962,01 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				242,01 D
	31/12/2019	Diferença				3.720,00 C
4146	26/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851297	100,00 C
4448	12/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851315	150,00 C
4591	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamento	851325	150,00 C
4629	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851329	200,00 C
4630	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851330	800,00 C
4631	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851331	550,00 C
4632	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851332	800,00 C
4634	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851328	600,00 C
4635	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851327	200,00 C
4732	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851326	200,00 C
	09/12/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	120901	30,00 D
		Total Conciliado:				3.720,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação: JOÃO BATISTA.

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 80

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				191,83 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				41,83 D
	31/01/2019	Diferença				150,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				150,00 C

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 209

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				192,16 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				192,16 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 249

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				192,48 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				192,48 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 284

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				192,83 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				192,83 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 388

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				193,20 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				193,20 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 484

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				193,51 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				193,51 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 553

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				193,90 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				193,90 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 599

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				194,20 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				194,20 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 652

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				194,47 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				44,47 D
	30/09/2019	Diferença				150,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				150,00 C

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 782

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				194,88 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				194,88 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 799

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				195,15 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				195,15 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26294 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 878

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				195,40 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				195,40 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 82

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 184

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 282

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 285

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 439

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 487

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 510

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 602

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 650

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 738

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 798

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 26.297-8 - LUCRECIA BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26297 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 876

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 83

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				3.516,83 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				3.516,83 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 185

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				5.089,79 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				5.089,79 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 277

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				3.999,59 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				3.999,59 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 287

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				3.383,54 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				3.383,54 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 419

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				4.028,15 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				4.028,15 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 486

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				4.721,88 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				4.721,88 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 559

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				3.928,11 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				3.928,11 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 601

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				2.154,89 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				2.154,89 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 653

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				1.804,50 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1.804,50 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 767

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				1.652,87 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				1.652,87 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 857

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				1.703,06 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1.703,06 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26305 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 934

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				2.170,25 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				2.170,25 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 84

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				1.846,06 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				1.846,06 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 186

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				1.457,17 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				1.457,17 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 251

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				832,17 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				832,17 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 286

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				1.031,40 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				1.031,40 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 386

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				1.033,35 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				1.033,35 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 482

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				1.035,06 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1.035,06 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 530

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				1.037,13 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1.037,13 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 600

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				538,40 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				538,40 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 655

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				13,60 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				13,60 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 739

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				13,63 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				13,63 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 796

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				811,61 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				811,61 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26310 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 877

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				3.814,54 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				3.814,54 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 85

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				13.978,90 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				13.978,90 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 338

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				3.119,68 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				3.444,68 D
	28/02/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	ESTORNO	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 339

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				7.307,87 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				7.632,87 D
	31/03/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	ESTORNO	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 340

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				11.016,17 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				11.341,17 D
	30/04/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	ESTORNO	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 418

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				11.512,94 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				11.837,94 D
	31/05/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	ESTORNO	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 483

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				9.040,89 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				9.365,89 D
	30/06/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	ESTORNO	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 567

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				9.076,79 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				9.401,79 D
	31/07/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	ESTORNO	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 598

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				8.424,60 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				8.749,60 D
	31/08/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	ESTORNO	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 700

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				30,88 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				193,38 D
	30/09/2019	Diferença				162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				162,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 776

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				835,75 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				998,25 D
	31/10/2019	Diferença				162,50 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	021356	Estornos	021356	162,50 D
		Total Conciliado:				162,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 858

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				11.226,10 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				11.226,10 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26316 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 935

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				21.920,90 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				21.920,90 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 210

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				2.538,56 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				2.538,56 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 211

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				2.542,82 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				2.542,82 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 250

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				2.546,92 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				2.546,92 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 283

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				2.551,51 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				2.551,51 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 387

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				2.556,24 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				2.556,24 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 485

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				2.560,36 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				2.560,36 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 531

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				2.565,39 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				2.565,39 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 603

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				2.514,11 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				2.569,19 D
	31/08/2019	Diferença				55,08 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				55,08 D

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 654

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				2.572,76 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				2.572,76 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 774

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				2.522,91 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				2.522,91 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 797

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				2.526,46 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				2.526,46 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 17990 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 875

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				2.529,65 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				2.529,65 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 128

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 129

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				5,88 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				5,88 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 248

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				2,98 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				2,98 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 326

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				3.132,80 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				3.132,80 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 389

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				8,51 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				8,51 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 461

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				3,95 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				3,95 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 569

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				9,40 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				9,40 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 626

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				0,65 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				0,65 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 670

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				6,15 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				6,15 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 786

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				0,35 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				0,35 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 820

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,53 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,53 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 1 - 9.300-9 - FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 9300 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 906

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1,68 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1,68 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 86

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				6,10 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				6,10 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 104

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				6,11 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				6,11 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 241

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				6,12 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				6,12 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 306

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				6,13 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				6,13 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 407

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				1.567,98 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				1.567,98 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 470

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				1.570,57 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1.570,57 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 525

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				1.573,72 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1.573,72 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 621

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				1.576,10 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				1.576,10 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 676

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				1.578,34 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1.578,34 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 736

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				1.581,62 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				1.581,62 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 817

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				1.583,84 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1.583,84 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 2 - 21.007-2 - FMS FNS BLAFB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21007 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 897

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1.585,84 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1.585,84 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 87

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				332,92 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				329,92 D
	31/01/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	TED	Pagamento	110901	2.803,48 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	972,59 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	938,37 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	895,52 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	110901	Pagamento	110901	3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 105

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				336,50 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				333,50 D
	28/02/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	TED	Pagamento	110901	2.803,48 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	972,59 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	938,37 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	895,52 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	110901	Pagamento	110901	3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 238

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				337,05 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				334,05 D
	31/03/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	TED	Pagamento	110901	2.803,48 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	972,59 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	938,37 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	895,52 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	110901	Pagamento	110901	3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 307

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				337,67 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				334,67 D
	30/04/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	TED	Pagamento	110901	2.803,48 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	972,59 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	938,37 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	895,52 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	110901	Pagamento	110901	3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 400

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				338,31 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				335,31 D
	31/05/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	TED	Pagamento	110901	2.803,48 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	972,59 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	938,37 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	895,52 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	110901	Pagamento	110901	3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 489

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				338,87 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				335,87 D
	30/06/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	TED	Pagamento	110901	2.803,48 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	972,59 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	938,37 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	895,52 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	110901	Pagamento	110901	3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 514

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				339,55 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				336,55 D
	31/07/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	TED	Pagamento	110901	2.803,48 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	972,59 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	938,37 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	895,52 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	110901	Pagamento	110901	3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 613

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				340,07 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				337,07 D
	31/08/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	TED	Pagamento	110901	2.803,48 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	972,59 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	938,37 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	895,52 D
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no extrato	110901	Pagamento	110901	3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 819

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				341,74 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				338,74 D
	30/11/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 3 - 21.008-0 - FMS FNS BLATB MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21008 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 898

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				342,17 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				339,17 D
	31/12/2019	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		Total Conciliado:				3,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 88

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				36,05 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				36,05 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 106

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				36,11 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				36,11 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 240

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				36,17 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				36,17 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 308

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				36,24 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				36,24 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 399

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				36,31 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				36,31 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 480

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				36,37 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				36,37 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 513

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				36,44 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				36,44 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 608

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				36,49 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				36,49 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 672

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				36,55 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				36,55 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 734

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				36,62 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				36,62 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 814

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				36,67 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				36,67 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21009 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 896

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				36,72 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				36,72 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 89

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				14,55 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				14,55 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 107

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				14,58 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				14,58 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 239

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				14,60 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				14,60 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 309

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				14,63 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				14,63 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 408

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				14,65 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				14,65 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 472

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				14,68 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				14,68 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 526

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				14,71 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				14,71 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 607

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				14,73 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				14,73 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 661

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				14,75 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				14,75 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 722

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				14,78 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				14,78 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 815

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				14,80 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				14,80 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21010 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 895

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				14,82 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				14,82 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 206

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				6.191,50 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				5.194,50 D
	31/01/2019	Diferença				997,00 C
509	30/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852503	217,00 C
511	28/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852500	270,00 C
513	25/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852499	150,00 C
621	31/01/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852505	110,00 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	03/09/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852368	100,00 C
		Total Conciliado:				997,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 218

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				5.716,93 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				3.669,93 D
	28/02/2019	Diferença				2.047,00 C
1044	20/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852529	250,00 C
1048	19/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852528	200,00 C
1087	13/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852515	300,00 C
1133	20/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852530	100,00 C
1292	26/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852535	217,00 C
1293	26/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852537	310,00 C
1294	26/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852536	270,00 C
1543	28/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852539	150,00 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	03/09/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852368	100,00 C
		Total Conciliado:				2.047,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 333

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				9.277,02 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				4.385,52 D
	31/03/2019	Diferença				4.891,50 C
1788	13/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852570	380,00 C
1792	14/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852572	600,00 C
2067	27/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852580	120,00 C
2069	27/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852541	85,00 C
2070	27/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852542	110,00 C
2071	27/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852543	100,00 C
2075	28/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852545	486,00 C
2095	28/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852544	2.200,80 C
2389	29/03/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852546	250,00 C
1293	26/02/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852537	310,00 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	03/09/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852368	100,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES	Pagamento	31201	0,30 D
		Total Conciliado:				4.891,50 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 341

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				5.650,47 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				3.882,77 D
	30/04/2019	Diferença				1.767,70 C
2639	24/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852585	140,00 C
2749	25/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852602	418,00 C
2764	25/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852597	630,00 C
2766	22/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852593	330,00 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	03/09/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852368	100,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES	Pagamento	31201	0,30 D
		Total Conciliado:				1.767,70 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 508

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				6.403,41 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				2.232,20 D
	31/05/2019	Diferença				4.171,21 C
3332	20/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852623	300,00 C
3404	21/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852624	30,00 C
3405	21/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852625	20,00 C
3406	21/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852626	205,00 C
3416	22/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852631	250,00 C
3549	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852641	400,00 C
3766	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852643	600,00 C
3767	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852642	600,00 C
3771	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852640	636,50 C
3772	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852639	550,00 C
2766	22/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852593	330,00 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	03/09/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852368	100,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES	Pagamento	31201	0,30 D
	21/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	DEPÓSITO EM	Estornos	8791786800082	0,01 C
		Total Conciliado:				4.171,21 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 509

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				6.101,36 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				4.391,65 D
	30/06/2019	Diferença				1.709,71 C
4207	26/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852859	130,00 C
4411	28/06/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852660	600,00 C
3549	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852641	400,00 C
2766	22/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852593	330,00 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	03/09/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852368	100,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES	Pagamento	31201	0,30 D
	21/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	DEPÓSITO ONLINE	Estornos	8791768800082	0,01 C
		Total Conciliado:				1.709,71 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 573

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				10.818,39 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				8.239,23 D
	31/07/2019	Diferença				2.579,16 C
4976	18/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852690	160,00 C
5082	22/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	852691	190,00 C
5096	26/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852701	150,00 C
5097	26/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852700	100,00 C
5177	29/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852706	200,00 C
5178	29/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852705	200,00 C
5181	29/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852704	160,00 C
5277	29/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852708	243,45 C
5278	31/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852710	196,00 C
3549	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852641	400,00 C
2766	22/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852593	330,00 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	03/09/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852368	100,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES	Pagamento	31201	0,30 D
	21/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	DEPÓSITO ONLINE	Estornos	8791768800082	0,01 C
		Total Conciliado:				2.579,16 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 630

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				6.676,91 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				3.766,20 D
	31/08/2019	Diferença				2.910,71 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES	Pagamento	31201	0,30 D
2766	22/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852593	330,00 C
	21/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	DEPÓSITO ONLINE	Estornos	8791768800082	0,01 C
3549	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852641	400,00 C
5082	22/07/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	852691	190,00 C
5800	15/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852730	160,00 C
5847	19/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852736	170,00 C
5917	22/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852741	200,00 C
5919	22/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852740	200,00 C
5987	23/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852742	190,00 C
6099	28/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852747	225,00 C
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
6249	30/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852749	500,00 C
		Total Conciliado:				2.910,71 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 712

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				6.389,31 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				3.037,60 D
	30/09/2019	Diferença				3.351,71 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES	Pagamento	31201	0,30 D
2766	22/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852593	330,00 C
	21/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	DEPÓSITO EM	Estornos	8791786800082	0,01 C
3549	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852641	400,00 C
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
6759	17/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852768	145,00 C
6745	19/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852769	300,00 C
6810	23/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852770	200,00 C
6875	25/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852776	196,00 C
6942	25/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852777	100,00 C
6885	26/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852779	700,00 C
6886	26/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852778	135,00 C
7068	30/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852780	500,00 C
		Total Conciliado:				3.351,71 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 787

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				4.060,13 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				2.286,77 D
	31/10/2019	Diferença				1.773,36 C
	27/03/2018	Lançamentos não considerados no extrato	cheque	Pagamento	852.170	150,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES	Pagamento	31201	0,30 D
2766	22/04/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852593	330,00 C
	21/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	DEPÓSITO EM	Estornos	8791786800082	0,01 C
3549	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852641	400,00 C
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
6745	19/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852769	300,00 C
7812	30/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852606	500,00 C
7876	31/10/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852808	170,00 C
	18/10/2019	Lançamentos não considerados no razão	TERRASAL AUTO -	Estornos	101802	272,35 D
		Total Conciliado:				1.773,36 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 866

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				3.790,60 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1.961,44 D
	30/11/2019	Diferença				1.829,16 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		31201	0,30 D
	21/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	DEPÓSITO EM	Estornos	8791786800082	0,01 C
3549	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852641	400,00 C
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
6745	19/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852769	300,00 C
8124	07/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852811	190,00 C
8574	26/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852828	243,45 C
8861	29/11/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852832	500,00 C
		Total Conciliado:				1.829,16 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 6 - 21041-2 - FUNDO MUN SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21041 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 933

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				43.107,60 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				39.579,59 D
	31/12/2019	Diferença				3.528,01 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		31201	0,30 D
	21/05/2019	Lançamentos não considerados no razão	DEPÓSITO EM	Estornos	8791786800082	0,01 C
3549	30/05/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852641	400,00 C
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
6745	19/09/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852769	300,00 C
9567	13/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852849	152,00 C
9569	17/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852860	216,50 C
9773	17/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852861	250,00 C
9570	18/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852862	300,00 C
9571	19/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852863	1.000,00 C
9595	20/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852867	300,00 C
9598	20/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852868	196,00 C
9776	30/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852871	82,80 C
9787	30/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852872	135,00 C
		Total Conciliado:				3.528,01 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 90

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				1.237,11 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				1.237,11 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 108

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				1.239,24 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				1.239,24 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 234

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				1.241,28 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				1.241,28 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 310

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				1.243,57 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				1.243,57 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 394

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				1.245,92 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				1.245,92 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 468

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				1.247,98 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1.247,98 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 528

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				1.250,48 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1.250,48 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 606

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				1.252,37 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				1.252,37 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 674

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				1.254,15 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1.254,15 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 735

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				1.256,76 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				1.256,76 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 816

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				1.258,53 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1.258,53 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21085 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 894

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1.260,11 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1.260,11 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 109

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				1.754,62 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				1.754,62 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 110

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				1.757,24 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				1.757,24 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 233

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				1.759,75 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				1.759,75 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 311

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				1.762,57 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				1.762,57 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 396

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				1.765,47 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				1.765,47 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 465

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				1.768,00 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1.768,00 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 529

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				1.771,09 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1.771,09 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 610

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				1.773,42 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				1.773,42 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 673

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				1.775,61 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1.775,61 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 772

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				1.778,82 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				1.778,82 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 813

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				1.781,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1.781,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21182 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 946

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1.782,95 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1.782,95 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 91

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				84,50 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				84,50 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 111

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				84,65 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				84,65 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 228

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				84,78 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				84,78 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 312

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				84,94 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				84,94 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 395

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				85,10 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				85,10 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 479

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				85,24 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				85,24 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 515

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				85,41 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				85,41 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 612

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				85,54 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				85,54 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 668

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				85,66 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				85,66 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 733

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				85,84 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				85,84 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 810

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				85,96 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				85,96 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 21274 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 890

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				86,07 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				86,07 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 92

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				32,95 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				32,95 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 112

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				33,00 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				33,00 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 229

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				33,06 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				33,06 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 313

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				33,12 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				33,12 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 402

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				33,18 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				33,18 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 476

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				33,24 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				33,24 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 518

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				33,30 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				33,30 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 619

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				33,35 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				33,35 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 663

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				33,40 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				33,40 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 730

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				33,47 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				33,47 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 811

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				33,52 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				33,52 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22252 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 893

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				33,56 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				33,56 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 93

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				51,69 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				51,69 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 113

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				51,77 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				51,77 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 235

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				51,86 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				51,86 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 314

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				51,96 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				51,96 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 391

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				52,05 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				52,05 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 477

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				52,14 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				52,14 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 520

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				52,24 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				52,24 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 617

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				52,32 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				52,32 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 658

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				52,40 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				52,40 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 729

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				52,51 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				52,51 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 809

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				52,58 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				52,58 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22253 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 891

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				52,65 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				52,65 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 94

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				1,33 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				1,33 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 114

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				1,33 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				1,33 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 231

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				1,33 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				1,33 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 315

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				1,34 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				1,34 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 392

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				1,34 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				1,34 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 474

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				1,34 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1,34 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 512

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				1,34 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1,34 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 620

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				1,34 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				1,34 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 660

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				1,35 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1,35 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 723

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				1,35 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				1,35 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 812

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				1,35 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1,35 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22254 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 892

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1,35 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1,35 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 95

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				11,62 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				11,62 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 115

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				11,64 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				11,64 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 236

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				11,66 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				11,66 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 316

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				11,68 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				11,68 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 401

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				11,70 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				11,70 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 471

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				11,72 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				11,72 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 516

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				11,74 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				11,74 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 615

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				11,76 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				11,76 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 664

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				11,78 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				11,78 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 725

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				11,80 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				11,80 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 808

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				11,82 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				11,82 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22709 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 887

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				11,84 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				11,84 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 116

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				4.526,89 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				4.526,89 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 117

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				4.534,66 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				4.534,66 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 230

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				4.542,14 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				4.542,14 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 317

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				4.550,49 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				4.550,49 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 440

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				4.559,10 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				4.559,10 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 481

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				4.566,61 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				4.566,61 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 517

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				4.575,78 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				4.575,78 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 616

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				4.582,70 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				4.582,70 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 656

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				4.589,21 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				4.589,21 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 731

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				2.969,59 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				2.969,59 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 860

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				2.973,77 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				2.973,77 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 22715 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 888

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				2.977,52 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				2.977,52 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 96

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				435,51 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				435,51 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 118

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				436,26 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				436,26 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 232

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				436,98 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				436,98 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 318

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				437,78 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				437,78 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 403

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				438,61 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				438,61 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 478

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				439,34 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				439,34 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 521

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				440,22 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				440,22 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 618

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				440,88 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				440,88 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 662

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				441,51 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				441,51 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 721

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				442,43 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				442,43 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 807

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				443,05 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				443,05 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 23806 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 889

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				443,61 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				443,61 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 97

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				46.276,93 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				46.276,93 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 119

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				46.356,44 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				46.356,44 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 237

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				46.432,89 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				46.432,89 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 319

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				46.518,28 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				46.518,28 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 398

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				46.606,39 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				46.606,39 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 467

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				46.683,21 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				46.683,21 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 522

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				46.776,96 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				46.776,96 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 604

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				46.847,72 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				46.847,72 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 675

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				46.914,33 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				46.914,33 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 728

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				47.011,76 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				47.011,76 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 806

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				47.077,84 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				47.077,84 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 16 - 24.029-X - CEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24029 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 903

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				47.137,27 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				47.137,27 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 120

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				8.789,94 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				8.789,94 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 121

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				8.808,50 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				8.808,50 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 243

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				8.826,25 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				8.826,25 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 320

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				8.846,00 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				8.846,00 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 397

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				8.866,84 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				8.866,84 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 466

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				8.884,75 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				8.884,75 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 523

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				8.906,32 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				8.906,32 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 609

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				8.924,90 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				8.924,90 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 669

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				8.941,78 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				8.941,78 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 773

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				0,97 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				0,97 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 805

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,97 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,97 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 24426 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 905

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,97 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,97 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 98

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				8.399,19 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				8.399,19 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 122

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				8.413,62 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				8.413,62 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 242

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				8.427,50 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				8.427,50 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 321

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				8.443,00 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				8.443,00 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 406

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				8.458,99 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				8.458,99 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 464

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				8.472,93 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				8.472,93 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 527

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				8.489,95 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				8.489,95 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 611

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				8.502,79 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				8.502,79 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 667

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				8.514,88 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				8.514,88 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 727

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				274,83 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				274,83 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 803

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				275,21 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				275,21 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26473 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 904

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				275,56 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				275,56 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 99

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				1,01 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				1,01 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 123

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				1,01 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				1,01 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 247

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				1,01 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				1,01 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 322

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				1,01 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				1,01 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 390

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				1,02 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				1,02 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 469

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				1,02 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				1,02 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 511

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				1,02 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1,02 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 605

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				1,02 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				1,02 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 671

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				1,02 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				1,02 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 732

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				1,02 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				1,02 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 804

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				1,03 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1,03 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 26958 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 901

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1,03 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1,03 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 213

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				101.577,93 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				101.579,93 D
	31/01/2019	Diferença				2,00 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				2,00 D

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 214

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				59.045,44 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				84.870,44 D
	28/02/2019	Diferença				25.825,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	15/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	PM TRIBUTOS	Pagamento	12417	1.275,00 D
	15/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	SERVIÇOS AS	Pagamento	74644	24.225,00 D
		Total Conciliado:				25.825,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 334

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				58.660,71 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				58.985,71 D
	31/03/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 336

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				30.741,07 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				31.066,07 D
	30/04/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 441

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				348,63 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				673,63 D
	31/05/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 463

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				4.398,64 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				4.723,64 D
	30/06/2019	Diferença				325,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
		Total Conciliado:				325,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 571

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				857,54 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				1.572,54 D
	31/07/2019	Diferença				715,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	TRANSFERENCIA	Estornos	12417	19,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		Total Conciliado:				715,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 624

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				1.486,56 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				2.201,56 D
	31/08/2019	Diferença				715,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	TRANSFERENCIA	Estornos	12417	19,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		Total Conciliado:				715,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 699

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				4.339,62 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				5.054,62 D
	30/09/2019	Diferença				715,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	TRANSFERENCIA	Estornos	12417	19,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		Total Conciliado:				715,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 790

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				54.356,65 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				55.052,81 D
	31/10/2019	Diferença				696,16 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
	07/10/2019	Lançamentos não considerados no razão	IR PAGAMENTO A	Estornos	12417	0,66 D
		Total Conciliado:				696,16 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 864

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				15.541,22 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				18.239,22 D
	30/11/2019	Diferença				2.698,00 D
	05/02/2019	Lançamentos não considerados no razão	DENYS KELVIN	Pagamento	21356	325,00 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
	29/11/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	12417	7,39 D
	29/11/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	26503	1.882,61 D
	29/11/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	112934	112,50 D
		Total Conciliado:				2.698,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 20 - 27.498-4 - CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27498 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 910

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				743.706,79 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				744.077,29 D
	31/12/2019	Diferença				370,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		Total Conciliado:				370,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 100

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				337.590,16 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				337.590,16 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 127

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				338.170,16 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				338.170,16 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 245

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				338.727,90 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				338.727,90 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 325

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				259.980,82 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				259.980,82 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 393

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				87.491,12 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				87.491,12 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 462

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				62.858,76 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				62.858,76 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 519

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				62.985,00 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				62.985,00 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 614

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				63.080,28 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				63.080,28 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 666

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				63.169,97 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				63.169,97 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 726

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				63.301,16 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				63.301,16 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 802

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				63.390,13 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				63.390,13 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27516 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 902

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				63.470,16 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				63.470,16 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 125

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				150,94 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				150,94 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 126

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				285.541,30 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				285.541,30 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 246

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				286.012,24 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				286.012,24 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 323

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				286.538,22 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				286.538,22 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 404

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				287.080,89 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				287.080,89 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 475

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				274.769,20 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				274.769,20 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 574

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				237.433,52 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				237.433,52 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 623

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				91.145,84 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				91.145,84 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 657

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				78.836,21 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				78.836,21 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 770

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				34.397,82 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				34.397,82 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 856

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				15.414,95 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				15.414,95 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 22 - 27.586-7 - SESAP/PML/CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 27586 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 900

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				7.196,88 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				7.196,88 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 101

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2019	Saldo Bancário				386.197,63 C
	31/01/2019	Saldo na contabilidade				386.197,63 D
	31/01/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 124

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2019	Saldo Bancário				101.471,04 C
	28/02/2019	Saldo na contabilidade				101.471,04 D
	28/02/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 244

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2019	Saldo Bancário				101.638,39 C
	31/03/2019	Saldo na contabilidade				101.638,39 D
	31/03/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 324

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2019	Saldo Bancário				101.825,31 C
	30/04/2019	Saldo na contabilidade				101.825,31 D
	30/04/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 405

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				102.018,15 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				102.018,15 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 473

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				102.186,31 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				102.186,31 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 524

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				102.391,53 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				102.391,53 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 622

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				102.546,42 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				102.546,42 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 659

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				28.660,85 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				28.660,85 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 737

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				28.720,37 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				28.720,37 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 801

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				9.756,05 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				9.756,05 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 23 - 27.585-9 - SESAP/PML/EQUIPAMENT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 27585 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 899

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				9.768,37 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				9.768,37 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 499

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2019	Saldo Bancário				50.056,83 C
	31/05/2019	Saldo na contabilidade				50.056,83 D
	31/05/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 500

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2019	Saldo Bancário				50.176,98 C
	30/06/2019	Saldo na contabilidade				50.176,98 D
	30/06/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 557

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2019	Saldo Bancário				50.322,88 C
	31/07/2019	Saldo na contabilidade				50.322,88 D
	31/07/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 635

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				0,13 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				6,36 D
	31/08/2019	Diferença				6,23 D
	26/08/2019	Lançamentos não considerados no razão	MANUTENÇÃO DE	Tarifas	727220	6,23 D
		Total Conciliado:				6,23 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 702

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				0,01 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 769

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				0,01 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 854

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,01 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 945

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,01 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 71041 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 636

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2019	Saldo Bancário				50.436,65 C
	31/08/2019	Saldo na contabilidade				50.436,65 D
	31/08/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 71041 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 701

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2019	Saldo Bancário				23.569,58 C
	30/09/2019	Saldo na contabilidade				23.569,58 D
	30/09/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 71041 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 768

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2019	Saldo Bancário				23.617,73 C
	31/10/2019	Saldo na contabilidade				23.617,73 D
	31/10/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 71041 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 855

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				1.973,55 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				1.973,55 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 46 - 71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 71041 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 944

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				1.975,99 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				1.975,99 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 960

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 961

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2019

Conta Contábil: 51 - 71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 71021 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 959

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2019	Saldo Bancário				8.754,35 C
	31/12/2019	Saldo na contabilidade				8.754,35 D
	31/12/2019	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

CONTAS DE GESTÃO - FROTA DE VEÍCULOS - EXERCÍCIO 2019

Marca	Modelo	Ano	Placa	Tipo do Combustível(1)	Consumo Anual (R\$)	Despesas com peças (R\$)	Despesas com serviços (R\$)	Tipo da Frota	Situação de utilização
MPOLO/ONIBUS	VOLARE V8L 4X4 EO	2012/2013	OJX 6108	DIESEL S10	R\$ 44.471,43	R\$ 9.050,00	R\$ 3.283,86	A DISPOSIÇÃO	EM USO
MERC. BENS/ONIBUS	OF 1519 R. ORE	2013/2014	OWE 1568	DIESEL S10	R\$ 35.157,74	R\$ 17.833,00	R\$ 4.927,08	PRÓPRIO	EM USO
VW/15190/ONIBUS	EOD ESCOLAR HD	2010/2011	NOE 4470	DIESEL COMUM	R\$ 20.984,05	R\$ 18.150,00	R\$ 2.537,33	PRÓPRIO	EM USO
FIAT/AMBULÂNCIA	TECFORM CLASS CD2	2009/2010	NNO 7949	DIESEL COMUM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PRÓPRIO	EM USO
FORD/CAÇAMBA	CARGA 2629 6X4	2013/2013	OJZ 8470	DIESEL S10	R\$ 12.224,92	R\$ -	R\$ 3.692,61	PRÓPRIO	EM USO
FIAT /UNO MILLE	UNO MILLE WAY ECON	2008/2009	MOG 5094	ALCOOL/GASOL.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PRÓPRIO	DESATIVADO
HONDA/	POP 100	2011/2011	NNW 8995	GASOLINA	R\$ 3.718,33	R\$ 100,00	R\$ 130,00	PRÓPRIO	EM USO
GM	PRISMA JOY	2009/2010	NNR 4480	ALCOOL/GASOL	R\$ 25.839,79	R\$ -	R\$ 190,00	A DISPOSIÇÃO	EM USO
VALTRA/ TRATOR	A750L 4X4	2013/2013	-	DIESEL COMUM	R\$ 48.793,16	R\$ 9.869,39	R\$ 1.180,00	PRÓPRIO	EM USO
VALTRA/ TRATOR	A750L 4X4	2013/2013	-	DIESEL COMUM	R\$ 42.850,08	R\$ -	R\$ 845,00	PRÓPRIO	EM USO
NEW HOLLAND/MOTONIVELADORA	RG 140.B	2013/2013	-	DIESEL COMUM	R\$ 40.338,25	R\$ 4.300,00	R\$ 1.635,00	PRÓPRIO	EM USO
INTERNATIONAL/PIPA	4400 P7 6X4	2013/2014	OWC 0502	DIESEL COMUM	R\$ 2.431,26	R\$ -	R\$ 2.065,00	PRÓPRIO	EM USO
FORD	FIESTA 1.6 FLEX	2009/2010	NNV 8670	ALCOOL/GASOL.	R\$ 35.227,51	R\$ -	R\$ 957,00	PRÓPRIO	EM USO
FORD	F 4000 G	2003/2003	MYN 4628	DIESEL COMUM	R\$ 28.493,03	R\$ -	R\$ 2.559,07	PRÓPRIO	EM USO
FIAT	PÁLIO WK ATTRAC 1.4	2013/2013	OWC 2827	ALCOOL/GASOL.	R\$ 38.250,68	R\$ -	R\$ 290,38	PRÓPRIO	EM USO
VW	PARATI 1.8	2002/2002	AKC 8803	GASOLINA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PRÓPRIO	DESATIVADO
VW	PARATI 16V	1998/1998	CQT 3618	GASOLINA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PRÓPRIO	DESATIVADO
RANDON/RETRO	4X4 RD 406 ADVANCED	2013/2013	-	DIESEL COMUM	R\$ 34.984,36	R\$ 2.100,00	R\$ 1.095,00	A DISPOSIÇÃO	EM USO
FORD/MECAN	FORD/CARGO 1319	2014/2015	QGC 4432	DIESEL COMUM	R\$ 17.597,02	R\$ -	R\$ 945,00	PRÓPRIO	EM USO
FORD/CAÇAMBA BASCULANTE	FORD/CARGO 1319	2014/2015	QGF 0973	DIESEL S10	R\$ 11.954,03	R\$ -	R\$ 770,00	PRÓPRIO	EM USO
FIAT/TORO	FIAT/TORO FREEDOM MT D4	2016/2017	QGQ 4780	DIESEL S10	R\$ 34.427,40	R\$ 6.140,00	R\$ 2.147,77	PRÓPRIO	EM USO

CHEVROLET	CLASSIC LS	2011/2012	NOD 3868	ALCOOL/GASOL	R\$ 39.629,05	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM USO
FIAT	DUCATO MODIFICAR TP	2011/2012	NNY 8923	DIESEL COMUM	R\$ 22.923,53	R\$ -	R\$ 681,00	LOCADO	EM USO
CHEVROLET	ONIX 1.0 MT LT	2016/2017	QGF 3190	ALCOOL/GASOL	R\$ 1.953,31	R\$ -	R\$ -	LOCADO	EM USO
PÁ CARREGADEIRA	HL 740-9S/CAÇAMBA 2.0	2013	-	DIESEL COMUM	R\$ 33.230,08	R\$ 14.160,00	R\$ 1.620,00	DOAÇÃO	EM USO
MOTO	HONDA CBX 200 STRADA	2001	MYA 1244	GASOLINA	R\$ 2.604,44	R\$ -	R\$ 360,00	CEDIDA	EM USO
VW/AMBULÂNCIA	SAVEIRO TECFORM AB1	2017	QGM 3438	ALCOOL/GASOL	R\$ 36.506,90	R\$ 2.496,97	R\$ 2.594,48	DOAÇÃO	EM USO
AMBULÂNCIA	FIORINO/STRADA	2017	QGW 6840	ALCOOL/GASOL	R\$ 36.142,69	R\$ 3.080,43	R\$ 1.367,88	PRÓPRIO	EM USO
CHEV/SPIN 1.8L AT LT	CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ	2018	QGO 8324	ALCOOL/GASOL	R\$ 35.072,90	R\$ -	R\$ 725,73	PRÓPRIO	EM USO
MMC L200	TRITTON SPT GL	2018-2019	QGT 6A99	DIESEL	R\$ 8.819,06	R\$ -	R\$ 474,78	PRÓPRIO	EM USO
GM MONTANA	MARIMAR AMB	2018-2019	QGY 8E12	ALCOOL/GASOL	R\$ 22.117,20	R\$ 480,00	R\$ 359,90	PRÓPRIO	EM USO
I/MB	415SPRINTER VER AMB	2018-2019	RGN 5I23	DIESEL	R\$ 8.462,96	R\$ -	R\$ 358,85	PRÓPRIO	EM USO

LEGENDA: R\$ 725.205,16 R\$ 87.759,79 R\$ 37.792,72 R\$ 850.757,67

Tipo do combustível: informar se é gasolina, alcool(ou bicombustível) ou diesel

Consumo anual: informar o consumo anual de combustível

Despesas com peças: informar a despesa anual de manutenção com peças para reparo, conserto, reposição, etc.

Despesas com serviços: informar a despesa anual com serviços de manutenção de veículos.

Tipo de frota: informar se o veículo é próprio, locado e os que não pertencem ao órgão ou entidade mas se encontram a sua disposição.

Situação de utilização: informar se o veículo está em uso ou desativado.



PREFEITURA DE
LUCRÉCIA
Responsabilidade e Compromisso

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

NOME: Kylson Kennedy Bandeira

CRC RN-012360/O-4

CPF 072.908.824-31

RG 2530867 SSP/RN

**ENDEREÇO: LG Cacimba de Vaca 44 SN – Zona Rural – CEP 59.805-000 –
Lucrécia/RN**

NATUREZA DO VINCULO: Cargo em Comissão.

MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- EXERCÍCIO 2019

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Número do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Conveniente		Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
							Nome	CNPJ			
1	Construção de Pavimentação com Paralelepípedos em ruas do Município de Lucrécia/RN - Contrato de Repasse Nº1029240-71/2017, Conforme termo de referência e projeto Básico	INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	20170150	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.161.661/0001-48	1029240-71/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA	08.349.045/0001-88	R\$ 250.000,00	R\$ 245.883,25	CONCLUÍDA
2	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	20150135	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.161.661/0001-48	1009175-56/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA	08.349.045/0001-88	R\$ 253.906,25	R\$ 253.468,92	CONCLUÍDA
3	Implantação Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de Lucrécia/RN.	INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	2019069	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	30.610.589/0001-00	854496/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCRÉCIA	11.994.380/0001-00	R\$ 502.020,19	R\$ 99.973,84	EM EXECUÇÃO
4	Reforma da Unidade Mista de Saúde Maria Lalá da Costa.	INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	30.610.589/0001-00	851328/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCRÉCIA	11.994.380/0001-00	R\$ 250.131,00	R\$ 50.131,00	EM EXECUÇÃO
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 4947/2014 - ME/CAIXA - PROCESSO 2640.1014956/2014	INDIRETA, POR MENOR PREÇO GLOBAL	20160122	VITA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	07.605.255/0001-27	1014956-99/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA	08.349.045/0001-88	R\$ 300.000,00	R\$ 299.321,51	CONCLUÍDA

6	Pavimentação a Paralelepípedo e Drenagem Superficial nas Comunidades de Várzea Grande, Exú, Cacimba de Vaca e Vila Esperança.	INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	2019085	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	07.161.661/0001-48	865916/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA	08.349.045/0001-88	R\$ 251.000,00	R\$ 50.879,36	EM EXECUÇÃO
7	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA CHIQUINHO GALDINO E DA RUA	INDIRETA, POR MENOR PREÇO GLOBAL	20170228	A&T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	08.641.972/0001-77	836181/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA	08.349.045/0001-88	R\$ 251.000,00	R\$ 247.377,72	CONCLUIDA

**Info
rma**

LEGENDA:

Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.

Conveniente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.

Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada (considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).

MODELO 15 - TRANSFERÊNCIAS REALIZADA MEDIANTE CONVÊNIOS E CONGENERES

Convênio nº / ano	Concedente		Data da celebração	Valor total previsto		Objeto	Parcelas Liberadas					
	Nome	CNPJ		Concedente	Conveniente (contrapartida)		Nº	Data	Valor	Data final	Data PC	Situação da prestação
	Não houve transferencias realizadas mediante convênios.											

MODELO 16 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS MEDIANTE CONVÊNIOS

Convênio nº / ano	Concedente		Data da celebração	Valor total previsto		Objeto	Parcelas recebidas					
	Nome	CNPJ		Concedente	Conveniente (contrapartida)		Nº	Data	Valor	Data final	Data PC	Situação da prestação
828522/2016	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	29/06/2016	R\$ 245.850,00	R\$ 4.150,00	Construção de Pavimentação com Paralelepípedos em ruas do	1	09/05/2019	R\$ 49.170,00	28/02/2020	06/11/2019	CONCLUÍDA
836181/2016	SUPERINTENDENCIA DO	10.890804/0001-67	30/12/2016	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000,00	Pavimentação de Ruas Urbanas no Município de Lucrécia	2	31/08/2018	R\$ 125.000	26/03/2019	27/02/2019	CONCLUÍDA
804947/2017	MINISTERIO DO ESPORTE	02.961.362/0001-74	09/10/2014	R\$ 285.675,00	R\$ 14.325,00	Construção da 1ª Etapa do Campo de Futebol	3	05/07/2018	R\$ 57.135,00	28/02/2019	05/08/2019	CONCLUÍDA
791524/2013	MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0001-45	31/12/2013	R\$ 243.750,00	R\$ 10.156,25	Construção de Pórtico	4	11/04/2019	R\$ 48.750,00	31/08/2019	19/09/2019	CONCLUÍDA
865916/2018	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO	10.890804/0001-67	18/09/2018	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000,00	Pavimentação com Paralelepípedos e Drenagem Superficial nas Comunidades de	5	18/09/2019	R\$ 50.000,00	18/05/2021		EM EXECUÇÃO
851328/2017	MINISTERIO DA SAÚDE	00.360.305/0001-04	30/11/2017	R\$ 250.000,00	R\$ 131,00	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Maria Lalá da Costa	6	17/05/2019	50.000,00	31/08/2020		EM EXECUÇÃO
1008/2017	MINISTERIO DA SAÚDE - FUNDAÇÃO	26.989.350/0001-16	29/12/2017	R\$ 500.000,00	R\$ 2.020,19	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares em Lucrécia	7	21/10/2019	100.000,00	28/11/2020		EM EXECUÇÃO

LEGENDA:

Convênio nº/ano: informar o número/ano do convênio ou termo aditivo.

Conveniente: informar o nome e CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.

Data celebração: informar a data de celebração do convênio.

Valor total previsto - Concedente: informar o valor total previsto para transferência, da parte referente à unidade jurisdicionada (concedente).

Valor total previsto - Conveniente (contrapartida): informar o valor total previsto como contrapartida, da parte referente ao conveniente (beneficiário).

Objeto: informar o objeto do convênio original ou o objeto alterado/incluído pelo termo aditivo.

Nº da parcela liberada: informar o nº da parcela liberada do convênio original ou do termo aditivo.

Data da parcela liberada: informar a data de liberação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.

Valor da parcela liberada: informar o valor liberado da parcela do convênio original ou do termo aditivo.

Data final da parcela liberada: informar a data final prevista para aplicação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.

Data PC da parcela liberada: informar a data em que houve a prestação de contas da parcela do convênio original ou do termo aditivo.

Situação da parcela liberada: informar a situação da parcela do convênio original ou do termo aditivo, conforme a seguinte classificação: em execução, não prestado contas, em análise de prestação de contas.

Rio Grande do Norte

TCE/RN RESOLUÇÃO 12/2016 - Modelo 17

Governo Municipal de Lucrécia

Exercício: 2019

Consolidado

Página: 00001

Relação das Transferências mediante Termo de Parceria

Termo de Parceria	Período de vigência	OSCIP		Parceiro Público	Objeto	Valor Pactuado	Repasses Financeiros			
		Nome	CNPJ				Nº OB	Data do	Valor	Situação da
NÃO TERMOS DE PARCERIA										

MODELO 18 - RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO

Contrato de Gestão nº / ano	Período de vigência	Organização Social		Parceiro Público	Objeto	Valor Pactuado	Repasse Financeiros			
		Nome	CNPJ				Nº OB	Data do Pagamento	Valor	Situação da prestação
				Não houve transferência mediante contrato de gestão em 2019.						

LEGENDA:

Nº do instrumento de ajuste: informar o número/ano do contrato de gestão ou termo aditivo.

Período de vigência: informar o período de vigência do instrumento de ajuste.

Organização Social: informar o nome e o CNPJ da Organização Social.

Parceiro Público: informar o nome da unidade jurisdicionada responsável pela assinatura do termo.

Objeto: informar o objeto do contrato de gestão ou termo aditivo.

Valor Pactuado: informar o valor pactuado no contrato de gestão ou termo aditivo.

Nº OB: informar o número da Ordem Bancária – OB.

Data do Pagamento: informar a data do pagamento do repasse.

Valor: informar o valor do repasse.

Situação da parcela liberada: informar a situação da parcela do convênio original ou do termo aditivo, conforme a seguinte classificação: em execução, não prestado contas, em análise de prestação de contas, regular ou irregular.

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Lucrécia

TCE/RN RESOLUÇÃO 12/2016 - Modelo 19
 Exercício: 2019

Consolidado Página: 00001

Relação das Transferências mediante Contrato de repasse

Contrato	Interveniente Executor		Data da Celebração	Valor total previsto		Objeto	Parcelas liberadas					Situação da prestação
	nº/Ano	Nome		CNPJ	Contratante		Contratado	Nº	Data	Valor	Data final	
804947/2017	MINISTÉRIO DO ESPORTE	02.961.362/00 01-74	09/10/2014	285.675,00	14.325,00	Etapa do Campo de Futebol	1	05/07/2018	57.135,00	28/02/2019	05/08/2019	CONCLUIDA
791524/2013	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/00 01-45	31/12/2013	243.750,00	10.156,25	Construção de Pórtico	2	11/04/2019	48.750,00	31/08/2019	19/09/2019	CONCLUIDA
828522/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/00 01-99	29/06/2016	245.850,00	4.150,00	Pavimentação com Paralelepipedos em ruas do Município de	3	09/05/2019	49.170,00	28/02/2020	06/11/2019	CONCLUIDA
	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	10.890804/00 01-67	30/12/2016	250.000,00	1.000,00	Pavimentação de Ruas Urbanas no Município de Lucrécia	4	31/08/2018	125.000,00	26/03/2019	27/02/2019	CONCLUIDA
	SUPERITENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	10.890804/00 01-67	18/09/2018	250.000,00	1.000,00	Paralelepipedos e Drenagem Superficial nas Comunidades de Várzea Grande, Exú, Cacimba de Vaca e Vila Esperança.	5	18/05/2019	50.000,00	18/05/2021		EM EXECUÇÃO
	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.360.305/00 01-04	30/11/2017	250.000,00	131,00	Ampliação da Unidade Básica de Saúde Maria Lalá da Costa	6	17/05/2019	50.000,00	31/08/2020		EM EXECUÇÃO
	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/00 01-16	29/12/2017	500.000,00	2.020,19	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares em Lucrécia	7	21/10/2019	100.000,00	28/11/2020		EM EXECUÇÃO



PREFEITURA DE
LUCRÉCIA
Responsabilidade e Compromisso
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Município de Lucrécia – Gestora Maria da Conceição do Nascimento Duarte, exercício 2019 a, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Lucrécia, 28 de maio de 2020.


Maria da Conceição de Araújo
Controladora
CPF: 721.435.334-20
Matrícula: 120451-3



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0178 - E-MAIL: prefeituradelucrecia2017@gmail.com

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Lucrécia, Rio grande do Norte, exercício 2019, corresponde ao que foi determinado na Resolução Nº 012/2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

Lucrécia/RN, 27 de maio de 2020.

Maria da Conceição do Nascimento Duarte
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

CONTAS DE GESTAO - MODELO 01 - RELAÇ

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula	Ato de nomeação/designação
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUA	970.648.404-30	PREFEITA CONSTITUCIONAL	R\$ 11.000,00	120421-1	TERMO DE POSSE - 2017
JOSÉ MARIA DIAS	073.099.368-09	CHEFE DE GABINETE CIVIL	R\$ 2.000,00	120399-1	PORTARIA Nº 268/2019
MARIA AMÉLIA AMARAL	599.245.191-91	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REC. HUMANOS	R\$ 2.000,00	090010-9	PORTARIA Nº 005/2017
ALUISIO DANTAS VIEIRA	020.648.014-80	SEC. MUN. FINANÇAS E ORÇAMENTO	R\$ 2.000,00	120424-6	PORTARIA Nº 010/2017
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	721.435.334-20	CONTROLADORA MUNICIPAL	R\$ 2.000,00	120408-4	PORTARIA Nº 052/2017
MARIA JOSÉ DUARTE LEITE	943.150.004-34	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 2.000,00	090130-0	PORTARIA Nº 041/2017
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO CUNHA	018.482.454-08	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.000,00	120410-6	PORTARIA Nº 009/2017
FRANCISCO EDMILSON SOARES	538.353.794-53	SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	R\$ 2.000,00	120422-0	PORTARIA Nº 059/2017
JOSÉ WENISTON DIAS	245.664.838-27	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	R\$ 2.000,00	090078-8	PORTARIA Nº 132/2018
VANILDO SOARES DE SOUZA	230.682.484-34	SEC. MUN. DE URB. E MEIO AMBIENTE	R\$ 2.000,00	120448-3	PORTARIA Nº 269/2019

FRANCISCA JERUSA OLIVEIRA SILVA	156.736.504-34	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO	R\$ 2.000,00	120390-8	PORTARIA Nº 043/2017
ANTONIA COSTA DA SILVA MAIA	030.775.804-46	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, TUR. E ESPORTE	R\$ 2.000,00	120380-0	PORTARIA Nº 048/2017
ELIÉSIO DANTAS DUARTE	504.880.401-59	SEC. MUN. DE TRANSPORTE	R\$ 2.000,00	120426-2	PORTARIA Nº. 135/2018
KYLSO N KENNEDY BANDEIRA	072.908.824-31	CONTADOR MUNICIPAL	R\$ 2.000,00	090024-9	PORTARIA Nº 053/2017

LEGENDA:

Nome: informar a relação dos responsáveis, a saber, o gestor do órgão, os ordenadores de despesas, os dirigente, secretários ou administradores de entidades, os membros dops colegiados superiores da entidade(se houver), o responsável pelo controle interno, seus substitutos.

Cargou ou função: identificar se é gestor, ordenador de despesa, dirigente ou administrador, membro de colegiado superior, responsável pelo controle interno e susbtituto.

Remuneração: informar o valor mensal a título de remuneração ou subsidio.

Ato de nomeação/designação: indicar o ato e o numero (ex. Portaria nº ____)

Data do ato: data da publicação do ato de nomeação/designação

Período de efetivo exercício: informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro.

ANO DOS RESPONSÁVEIS - EXERCÍCIO 2019

Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone Funcional	Endereço Funcional	Endereço residencial
01/01/2017	01/01/2017 A 31/12/2020	conceicaonduarte@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Rua Bartomeu e Silva, 283 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	guededias03@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Av. Ivam Cavalcante, 317 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	ameliaamaralpml@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Rua Ovidio Tomaz, 327 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	aluisiodv@hotmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Rua Treze de Maio, 134 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	novaraujo2@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Rua Raul de Alencar, 299 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	mariaduarteleite-41@outlook.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Av. Francisco Costa, 614 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	socorroaraujopml@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Joaquim Dias, S/N - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Rua Dr. José Bezerra, 263 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	secagriculturaluc@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Julieta Dantas, S/N - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Sítio Caboré - Zona Rural - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
01/06/2018	01/06/2018 a 31/12/2019	wenistonpml@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Av. Francisco Costa, s/n - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2019	02/01/2019 a 05/09/2019		(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Av. Ivam Cavalcante, 317 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000

02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	jerusapml@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Av. Ivam Cavalcante, 317 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	secjtesportepml@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Av. Luiz Solano, 76 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
01/06/2018	01/06/2018 a 31/12/2019	prefeituradelucrecia2017@gmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Rua Joaquim Dias, 67 Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000
02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	kylson123@hotmail.com	(84) 3396-0178	Rua Dos Poderes, 256 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Rua Bartomeu e Silva - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000

MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE
104 - Caixa Econômica Federal 001 - Banco do Brasil S.A.	763 - 879 - 6	647925 - 0 23924 - 0	CON PAV RUAS AFM
104 - Caixa Econômica Federal 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A.	763 - 879 - 6 879 - 6 879 - 6 879 - 6 879 - 6 879 - 6	6000798 - 4 26958 - 1 15089 - 4 12417 - 6 21041 - 2 27585 - 9	PAVIMENTAÇÃO FNS CONV PNATE TRIBUTOS FUNDO MUN SAUDE SESAP CONV EQUIP.
104 - Caixa Econômica Federal 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A.	763 - 879 - 6 879 - 6 879 - 6 879 - 6 879 - 6 879 - 6	71041 - 3 14921 - 7 273142 - 2 6478 - 5 21138 - 9 27699 - 5	ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL FEX ICMS II PETERN PML EDUCAÇÃO MP81
104 - Caixa Econômica Federal	76 - 3	647104 - 8	ESTRUTURACAO DA UNID. DE ATENCAO ESPECIALIZADA
104 - Caixa Econômica Federal 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A.	763 - 879 - 6 879 - 6	647781 - 8 22942 - 3 9214 - 2	PML CONST. PORTICO FMAS I IPI
104 - Caixa Econômica Federal 001 - Banco do Brasil S.A.	763 - 879 - 6	607103 - 08 18829 - 6	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DOS POVOADOS E COMUNIDADES SNA SIMPLES NACIONAL
104 - Caixa Econômica Federal 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A. 001 - Banco do Brasil S.A.	763 - 3 879 - 6 4687 - 6 879 - 6	607102 - 19 20177 - 4 8260 - 0 22715 - 3	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFÂNCIA PML PASSAGEM MOLHADA QUALIFAR

001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	6319 - 3	FUNDO ESPECIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	879 -	26305 - 2	GBF
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	17990 - 6	FIA
001 - Banco do Brasil S.A.	879 -	26297 - 8	bpc escola
001 - Banco do Brasil S.A.	879 -	8218 - X	PAVIMENTAÇÃO BAIXIO DE ONÇA
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	27498 - 4	
001 - Banco do Brasil S.A.	879 -	26316 - 8	
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	9300 - 9	FUS
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	4335 - 4	ITR
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	6776 - 8	- IPVA
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	26432 - 6	EDUCAÇÃO 25%
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	23806 - 6	BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	22709 - 9	BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 -	27516 - 6	BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	21009 - 9	BLMAC
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	22254 - 2	BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	15188 - 2	CIDE
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	21008 - 0	BALTB
104 - Caixa Econômica Federal	763 -	71021 - 9	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	24029 - X	CEO
104 - Caixa Econômica Federal	763 -	647814 - 8	campo futebol m campo
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	4368 - 0	FPM
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	21085 - 4	BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	22253 - 4	BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 -	26310 - 9	IGD SUAS
001 - Banco do Brasil S.A.	4687 - 6	8217 - 1	CONVÊNIOS SAÚDE
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	21007 - 2	BLAFB
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	12026 - X	ICMS I
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	21182 - 6	BLINV

001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	21010 - 2	BLVIG
001 - Banco do Brasil S.A.	879 -	27586 - 7	SESAP CONV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	27638 - 3	SIN/PML PAV ST VG
001 - Banco do Brasil S.A.	4687 - 6	8560 - X	AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
001 - Banco do Brasil S.A.	879 -	26955 - 7	
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	20028 - 0	merenda escolar
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	14863 - 6	SALARIO EDUCACÃO - Q
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	24426 - 0	ALIM. NUT
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	26473 - 3	FNS CONV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	22252 - 6	BLINV
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	21274 - 1	GESTAO PLANEJASUS
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	18463 - 2	RN - FUNDEB 40% E 60%
001 - Banco do Brasil S.A.	879 - 6	26294 - 3	acesuas trabalho

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
	Estante aço ED-250					
1	aço metal Estante aço ED-250	1	4863 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
2	aço metal Estante aço ED-250	1	4864 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
3	aço metal Estante aço ED-250	1	4865 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
4	aço metal Estante aço ED-250	1	4866 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
5	aço metal Estante aço ED-250	1	4867 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
6	aço metal estante aço Ed-250	1	4868 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
7	aço metal estante aço Ed-250	1	4856 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
8	aço metal estante aço Ed-250	1	4857 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
9	aço metal estante aço Ed-250	1	4858 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
10	aço metal estante aço Ed-250	1	4859 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
11	aço metal estante aço Ed-250	1	4860 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00
12	aço metal	1	4861 0002.0001 - setor de arquivo		R\$ 150,00	R\$ 150,00

<p>Ambulância padrão Samu caminhão novo furga0415ta sprinter renavan 00000346530 pot.146 hp ano mod 2019 ano fabricação 2018 cmt 3880 pbt:5500- chs. 8AC906633KE1641 04 CIL 4-modelo de fazbricação</p>					
			0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE		
13	F42A062. KIT AR CONDICIONADO 12X PHILCO FM5B 220V UNIDADE	1	4862 OLIVEIRA	R\$ 172.700,00	R\$ 172.700,00
14	INT/EXT LAVADOURA ALTA	1	4871 0006 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00
15	DE PRESSÃO	1	4853 0007.0001 - ABATEDOURO PUBLICO ELEOTERIO PAULO DA COSTA	R\$ 319,48	R\$ 319,48

CHEVROLET/MONT ANA LS2,M.MODELO 220252, 1.4, CHASSI Nº9BGCA8030KB15 4714,ANO MOD. 2019,ANO FAB.2018,ECONOFL EX ALC/GAS. COR BRANCO SUMMTT- S.ACAB.INT.VERY DARK ASH GREY, MOTOR 97.5 HP,099 CV, 4 CIL. MOTOR Nº GK8039369, DEMAIS OPCIONAIS ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA TIPO "A", NOS TERMOS DA NORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PORTARIA GM/MS Nº 2.048/02), CONTENDO TODOS						
16	OS ITENS L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4 X	1	4869 OLIVEIRA	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE	R\$ 79.250,00	R\$ 79.250,00
17	4 NT. COMPUTADOR	1	4872	0013.0003 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00
18	PENTIUM G4400TE, LOGIN.	1	4873	0014.0001 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA	R\$ 1.349,00	R\$ 1.349,00

MONITOR 19.5" LED WIDE 19 20M37AA LG .	1	4874	0014.0001 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA	R\$ 419,00	R\$ 419,00
SSD 120GB SATA 3 SU650 ASU650SS- 20 120GT-R, ADATA	1	4875	0014.0001 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA	R\$ 169,00	R\$ 169,00
TECLADO + MOUSE 21 MK120. LOGITECH, AMALGAMADOR	1	4876	0014.0001 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA	R\$ 99,00	R\$ 99,00
22 ODONTOLOGICO.	1	4877	0013.0004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARO BANDEIRA DE ARAUJO	R\$ 520,00	R\$ 520,00
APARELHO DE RAI0 23 X ODONTOLOGICO AUTOCLAVE HORIZONTAL DE	1	4878	0013.0004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARO BANDEIRA DE ARAUJO	R\$ 4.184,00	R\$ 4.184,00
24 MESA. BIOMBO	1	4879	0013.0004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARO BANDEIRA DE ARAUJO	R\$ 2.449,00	R\$ 2.449,00
25 PLUBIFIRO.	1	4880	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 1.713,00	R\$ 1.713,00
26 BOMBA DE VACUO. CADEIRA ODONTOLOGICA	1	4881	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
27 COMPLETA. COMPRESSOR	1	4882	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 8.899,00	R\$ 8.899,00
28 ODONTOLOGICO. FOTOPOLIMERIZAD	1	4883	0013.0004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARO BANDEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
29 OR DE RESINAS.	1	4884	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE ARAUJO	R\$ 409,00	R\$ 409,00
30 CADEIRA MOCHO.	1	4885	0013.0004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARO BANDEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 390,00	R\$ 390,00
31 NEGATOSCOPIO.	1	4886	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE ARAUJO	R\$ 390,00	R\$ 390,00
32 SELADORA. ULTRASSOM	1	4887	0013.0004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARO BANDEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 249,00	R\$ 249,00
33 ODONTOLOGICO.	1	4888	ARAUJO	R\$ 2.012,00	R\$ 2.012,00

CONJUNTO RADIOLOGICO		0013.0013.0007 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA LALA DA		
34 SH500F. MOTOR MOD.230	1	4889 COSTA	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
35 1.0CV 380V OLEO. BOMBEADOR 4R3-	1	4854 0007.0008 - POÇO DA AGUA -VARZEA GRANDE	R\$ 986,15	R\$ 986,15
36 11.	1	4855 0007.0008 - POÇO DA AGUA -VARZEA GRANDE	R\$ 566,40	R\$ 566,40
37 Teclado+ mouse	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4890 OLIVEIRA	R\$ 102,00	R\$ 102,00
38 Teclado+ Mause.	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4891 OLIVEIRA	R\$ 102,00	R\$ 102,00
39 Teclado + Mouse.	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4892 OLIVEIRA	R\$ 102,00	R\$ 102,00
Estab. Enermax Exs 40 1000V A B/115. Monitor Philips Led 18,5 HD vesa preto	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4893 OLIVEIRA	R\$ 377,00	R\$ 377,00
41 na.	1	0013.0013.0006 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4894 OLIVEIRA	R\$ 473,00	R\$ 473,00
MONITOR PHILIPS LED 18,5 HD VESA 42 PRETO NA. ESTABILIZADOR 1000VA AUT/115	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4895 OLIVEIRA	R\$ 473,00	R\$ 473,00
43 SOL G4. NOTE SAMS E30 13 W10 4GB ITB 15 6 FULLHD BRANCO	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4896 OLIVEIRA	R\$ 377,00	R\$ 377,00
44 NA. NOTE SAMS E30 13 W10 4GB ITB 15.6 FULLHD BRANCO	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4897 OLIVEIRA	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
45 NA. MICRO POSITIVO	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4898 OLIVEIRA	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
46 CEL 4500B W.S/M	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4899 OLIVEIRA	R\$ 1.525,00	R\$ 1.525,00
MICRO POSITIVO 47 CEL.4500B W.S/M.	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORFILIO COSTA DE 4900 OLIVEIRA	R\$ 1.525,00	R\$ 1.525,00

PROCESSADOR 48 PARA RAIO X. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0013.0002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PORFILIO COSTA DE 4901 OLIVEIRA	R\$ 18.990,00	R\$ 18.990,00
49 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4902 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
50 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4903 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
51 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4904 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
52 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4905 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
53 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4906 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
54 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4907 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
55 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4908 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
56 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4909 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
57 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4910 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
58 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4911 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
59 AMAR. BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4912 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
60 AMAR.	1	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE 4913 SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00

61	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4914	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
62	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4915	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
63	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4916	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
64	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4917	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
65	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4918	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
66	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4919	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
67	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4920	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
68	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4921	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
69	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4922	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
70	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4923	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
71	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4924	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
72	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4925	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
73	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4926	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00

74	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4927	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
75	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4928	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
76	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4929	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
77	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4930	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
78	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4931	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
79	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4932	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
80	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4933	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
81	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4934	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
82	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4935	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
83	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4936	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
84	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4937	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
85	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4938	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
86	BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT AMAR.	1	4939	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00

BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT 87 AMAR.	1	4940	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
BANQUETA PLAST NITEROI TRAMONT 88 AMAR.	1	4941	0005.0001 - BANDA DE MUSICA ORQUESTRA FILARMONICA 12 DE SETEMBRO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
ESTAB.ENERMAX 89 EXS 1000VA B/115. NOTE SAMS E30 13 W10 4GB 1TB 15.6 FULLHD BRANCO	1	4942	0013.0004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARO BANDEIRA DE ARAUJO	R\$ 377,00	R\$ 377,00
90 NA. NOTE SAMS E30 13 W10 4GB 1TB 15.6 FULLHD BRANCO	1	4943	0013.0004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARO BANDEIRA DE ARAUJO	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
91 NA. MICRO POSITIVO	1	4944	0001.0005 - IZAIAS DOMINGOS DE QUEIROZ	R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
92 CEL 4500B W SM.	1	4945	0001.0005 - IZAIAS DOMINGOS DE QUEIROZ	R\$ 1.525,00	R\$ 1.525,00
MONITORR PHILIPS LED 18,5 HD VESA 93 PRRETO NA.	1	4946	0001.0005 - IZAIAS DOMINGOS DE QUEIROZ	R\$ 473,00	R\$ 473,00
					R\$ 518.899,03

MODELO 10 - RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Nome	CPF	Cargo ou Função	Matrícula	Ato de nomeação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
Kleberson Alves dos Santos	011.905.264-41	Presidente		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 -				AV: Joaquim Dias - 70 - Importação Publica-COP - 59805000 - Lucrécia - RN -
Kleberson Alves dos Santos	011.905.264-41	Pregoeiro		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 -				AV: Joaquim Dias - 70 - Importação Publica-COP - 59805000 - Lucrécia - RN -
Victor Hugo de Oliveira Amaral	071.528.884-93	Presidente		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 -	victorugoamaral@gmail.com	84996800038		Sítio Cacimba de Vaca - 49 - Casa - Zona Rural - 59805000 - Lucrécia - RN -
Victor Hugo de Oliveira Amaral	071.528.884-93	Pregoeiro		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 -	victorugoamaral@gmail.com	84996800038		Sítio Cacimba de Vaca - 49 - Casa - Zona Rural - 59805000 - Lucrécia - RN -
Victor Hugo de Oliveira Amaral	071.528.884-93	Membro		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 -	victorugoamaral@gmail.com	84996800038		Sítio Cacimba de Vaca - 49 - Casa - Zona Rural - 59805000 - Lucrécia - RN -
Victor Hugo de Oliveira Amaral	071.528.884-93	Apoio		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 - 31/12/2019	victorugoamaral@gmail.com	84996800038		Sítio Cacimba de Vaca - 49 - Casa - Zona Rural - 59805000 - Lucrécia - RN -
Maria Ada Costa da Cunha	063.552.444-92	Membro		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 -	mariaada40@hotmail.com	84-99819-7092		Av. Luis Solano - 55 - Casa - Centro - 59805000 - Lucrécia - RN -
Maria Ada Costa da Cunha	063.552.444-92	Apoio		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 - 31/12/2019	mariaada40@hotmail.com	84-99819-7092		Av. Luis Solano - 55 - Casa - Centro - 59805000 - Lucrécia - RN -
MARIA ELIÉDIA DA CUNHA	970.666.994-91	Suplente		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 -				Sítio Cacimba de Vaca - SN - Zona Rural - 59805000 - Lucrécia - RN -
MARIA ELIÉDIA DA CUNHA	970.666.994-91	Membro		Portaria 264/2019/PML	02/01/2019	02/01/2019 - 31/12/2019				Sítio Cacimba de Vaca - SN - Zona Rural - 59805000 - Lucrécia - RN -