



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

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. 044/2021**

**Lucrécia, 26 de abril de 2021.**

**Senhor Presidente,**

Com o presente vimos encaminhar em mídia eletrônica as peças e documentos em atendimento a Resolução 012/2016 e 018/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, referente à Conta de Gestão referente ao exercício 2020 do Município de Lucrécia/RN, 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;
- 04-17-Obras e Serviços;
- 04-18- Convênios e Congêneres;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA**

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](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

- 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**  
**Prefeita**

**Exmº Sr.**

**Paulo Roberto Chaves Aives**

**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:** 002/2020

**Processo:** 002/2020

**Emitente:** Controladoria Geral do Município de Lucrécia/RN

**Gestor responsável:** Maria da Conceição de Araújo Oliveira

**Exercício:** 2020

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 quando à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.



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

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.

## **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\$ 5.132.778,81 e 11.246.868,76, 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 Almoxarifado**

No exercício 2020 o Município iniciou a implantação do sistema de controle de almoxarifado que devido a Pandemia não foi possível concluir com a emissão de relatórios consistente conforme determina o TCE, mas até fevereiro de 2021 estará em completo funcionamento.

### **2.3.3 Frota de veículos e equipamentos**

No encerramento do exercício, a frota de veículos e equipamentos do órgão/entidade correspondeu a R\$ 5.132.778,81, de acordo com os registros contábeis.

Para a manutenção da frota durante o exercício, foram realizadas despesas no valor total de R\$ 704.052,46, 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 2020, 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, 30 de dezembro de 2020.

MARIA DA  
CONCEICAO DE  
ARAUJO:72143533420

Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO DE  
ARAUJO:72143533420

Dados: 2021.04.28 15:21:42 -03'00'

---

**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:** 001/2020

**Processo:** 002/2020

**Emitente:** Controladoria Geral

**Unidade auditada:** Prefeitura Municipal de Lucrécia

**Gestor responsável:** Maria da Conceição do Nascimento Duarte

**Exercício:** 2020

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/01/2020 à 31/12/2020.

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, 30 de dezembro de 2020.

MARIA DA CONCEICAO  
DE ARAUJO:72143533420

Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO DE  
ARAUJO:72143533420  
Dados: 2021.04.28 15:21:58 -03'00'

**Maria da Conceição de Araújo Oliveira**  
**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:** 002/2020

**Processo:** 002/2020

**Unidade auditada:** Prefeitura Municipal de Lucrécia

**Gestor responsável:** Maria da Conceição do Nascimento Duarte

**Exercício:** 2020

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, 30 de dezembro de 2020.  
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO:72143533420 Assinado de forma digital por MARIA DA  
CONCEICAO DE ARAUJO:72143533420  
Dados: 2021.04.28 15:22:15 -03'00'

**Maria da Conceição de Araújo**  
**CPF: 721.435.334.20**  
**Controladora**



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 GESTOR FAVORÁVEL

**Processo:** 001/2020

**Emitente:** Controladoria Geral do Município.

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

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

**Exercício:** 2020

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 2020, 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, 30/12/2020

Maria da Conceição do Nascimento Duarte  
Prefeita

Maria da Conceição do N. Duarte  
**PREFEITA**  
CPF: 970.648.404-30



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1011

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				26,96 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				26,96 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1116

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				26,98 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				26,98 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1191

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				27,00 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				27,00 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1261

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				27,01 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				27,01 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1333

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				9,75 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				9,75 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1404

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				43,36 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				43,36 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1473

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				9,73 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				9,73 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1563

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				14,23 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				14,23 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1631

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				24,51 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				24,51 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1698

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				71,02 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				71,02 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1765

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				21,03 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				21,03 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1842

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				29,61 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				29,61 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1032

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,80 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,80 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1099

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1181

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				3.353,96 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				3.353,96 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1255

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				0,22 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				0,22 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1327

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				4,09 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				4,09 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1397

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1,49 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1,49 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1464

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,38 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,38 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1537

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				2,71 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				2,71 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1602

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				2.341,94 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				2.341,94 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1710

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/10/2020	Diferença				0,01 D
	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	resgate bb	Estornos	70	0,01 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,01 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1746

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,23 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,23 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1818

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				9,16 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				9,16 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1043

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				5.562,51 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				28,51 D
	31/01/2020	Diferença				5.534,00 C
4630	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851330	800,00 C
4732	26/12/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851326	200,00 C
5111	23/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851346	100,00 C
9433	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851350	600,00 C
9434	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851349	800,00 C
9435	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851354	1.000,00 C
9436	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851353	1.000,00 C
9437	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851352	200,00 C
9438	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851351	200,00 C
9439	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851348	400,00 C
9441	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851347	234,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.534,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1079

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				3.978,44 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				328,44 D
	28/02/2020	Diferença				3.650,00 C
9434	30/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851349	800,00 C
9672	21/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851367	150,00 C
9701	21/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851366	400,00 C
9741	28/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851372	500,00 C
9742	28/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851371	800,00 C
9743	28/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851368	200,00 C
9744	28/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851369	200,00 C
9745	28/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851370	600,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3.650,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1158

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				2.682,45 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				8,24 D
	31/03/2020	Diferença				2.674,21 C
9951	13/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851387	313,94 C
10041	30/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851391	60,27 C
10140	30/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamentos	851396	500,00 C
10141	30/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851395	800,00 C
10142	30/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851392	200,00 C
10143	30/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851394	600,00 C
10144	30/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851393	200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.674,21 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1253

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				5.160,13 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				2.710,13 D
	30/04/2020	Diferença				2.450,00 C
10247	13/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851398	150,00 C
10415	30/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851403	200,00 C
10416	30/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851404	600,00 C
10417	30/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851402	200,00 C
10418	30/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851405	800,00 C
10419	30/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851406	500,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.450,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1305

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				2.974,03 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				824,03 D
	31/05/2020	Diferença				2.150,00 C
10492	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851409	200,00 C
10494	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851408	150,00 C
10515	19/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851410	200,00 C
10588	29/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851413	700,00 C
10589	29/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851414	500,00 C
10590	29/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851412	200,00 C
10591	29/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851411	200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.150,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1375

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				2.719,12 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				151,72 D
	30/06/2020	Diferença				2.567,40 C
10737	15/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851417	200,00 C
10738	15/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851416	150,00 C
10961	25/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Restos	Cheques	851419	510,00 C
10877	30/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851424	207,40 C
10940	30/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851423	500,00 C
10941	30/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851420	200,00 C
10942	30/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851422	600,00 C
10943	30/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851421	200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.567,40 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1444

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				2.264,68 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				54,68 D
	31/07/2020	Diferença				2.210,00 C
11096	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de Restos	Cheques	851429	510,00 C
11205	30/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851430	200,00 C
11268	30/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851433	600,00 C
11269	30/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851434	500,00 C
11270	30/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851431	200,00 C
11271	30/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851432	200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.210,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1511

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				2.817,93 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				707,93 D
	31/08/2020	Diferença				2.110,00 C
11378	18/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851438	200,00 C
11454	27/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851439	200,00 C
11485	28/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851440	150,00 C
11505	28/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851441	600,00 C
11506	28/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851442	200,00 C
11507	28/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851444	500,00 C
11508	28/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851443	200,00 C
11502	31/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851445	60,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.110,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1580

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				3.304,58 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				214,81 D
	30/09/2020	Diferença				3.089,77 C
11623	01/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851447	100,51 C
11665	11/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851454	200,00 C
11717	23/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851455	335,14 C
11788	28/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851456	154,12 C
11816	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851460	500,00 C
11817	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851461	800,00 C
11818	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851457	200,00 C
11819	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851459	600,00 C
11820	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851458	200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3.089,77 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1650

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				3.353,84 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				659,41 D
	30/10/2020	Diferença				2.694,43 C
11818	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851457	200,00 C
12040	21/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851471	194,43 C
12156	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851474	600,00 C
12157	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851473	500,00 C
12158	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851472	800,00 C
12159	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851476	200,00 C
12160	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851475	200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.694,43 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1723

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				3.373,60 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				376,40 C
	30/11/2020	Diferença				3.750,00 C
11818	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851457	200,00 C
12156	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851474	600,00 C
12330	10/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851478	200,00 C
12332	10/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851477	200,00 C
12351	13/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851482	250,00 C
12490	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851505	800,00 C
12491	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851507	600,00 C
12492	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851506	500,00 C
12493	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851508	200,00 C
12494	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851509	200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3.750,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1794

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				4.229,83 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				394,95 D
	31/12/2020	Diferença				3.834,88 C
11818	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851457	200,00 C
12330	10/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851478	200,00 C
12332	10/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851477	200,00 C
12662	10/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851513	150,00 C
12687	15/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851515	184,88 C
12904	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851518	600,00 C
12905	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851520	200,00 C
12906	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851519	200,00 C
12907	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851516	500,00 C
12908	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851517	800,00 C
13113	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	851522	600,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3.834,88 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1073

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				326.524,18 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				326.524,18 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1128

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				451.901,59 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				450.701,59 D
	28/02/2020	Diferença				1.200,00 C
40434	28/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856108	1.200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.200,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1222

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				306.697,93 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				305.497,93 D
	31/03/2020	Diferença				1.200,00 C
41607	30/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	858110	1.200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.200,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1292

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				198.781,34 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				197.581,34 D
	30/04/2020	Diferença				1.200,00 C
42427	30/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856112	1.200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.200,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1363

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				86.334,60 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				84.982,60 D
	31/05/2020	Diferença				1.352,00 C
53280	15/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856114	152,00 C
74257	29/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856115	1.200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.352,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1434

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				275.808,73 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				274.608,73 D
	30/06/2020	Diferença				1.200,00 C
75262	30/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856118	1.200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.200,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1502

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				634.648,38 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				634.360,59 D
	31/07/2020	Diferença				287,79 C
75912	17/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856119	287,79 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>287,79 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1571

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				613.913,02 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				612.713,02 D
	31/08/2020	Diferença				1.200,00 C
77678	28/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856120	1.200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.200,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1638

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				571.901,46 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				567.803,14 D
	30/09/2020	Diferença				4.098,32 C
78195	11/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856121	2.000,00 C
78469	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856125	1.200,00 C
78625	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856124	1.109,28 C
78986	30/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Lançamento Contábil	Pagamentos	856124	48,62 C
	23/09/2020	Lançamentos não considerados no razão	JOC REZENDE	Estornos	92301	259,58 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>4.098,32 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1708

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				682.485,51 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				678.127,61 D
	30/10/2020	Diferença				4.357,90 C
79451	22/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856126	2.000,00 C
79501	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856126	1.200,00 C
79542	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856127	1.109,28 C
79851	30/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Lançamento Contábil	Pagamentos	856127	48,62 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>4.357,90 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1785

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				793.946,02 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				792.746,02 D
	30/11/2020	Diferença				1.200,00 C
80533	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	856130	1.200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.200,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1848

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				1.112.832,38 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				1.112.832,38 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1030

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1.587,59 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1.587,59 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1080

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1.588,83 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1.588,83 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1161

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				1.590,09 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				1.590,09 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1233

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1.590,80 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1.590,80 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1308

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1.591,59 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1.591,59 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1378

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1.592,29 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1.592,29 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1468

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1.210,29 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1.210,29 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1514

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				1.210,46 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				1.210,46 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1601

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				1.210,55 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				1.210,55 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1654

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				1.210,68 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				1.210,68 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1734

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				1.210,81 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				1.210,81 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1798

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				1.210,94 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				1.210,94 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 987

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				195,61 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				195,61 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1074

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				195,76 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				195,76 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1153

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				195,92 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				195,92 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1224

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				196,01 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				196,01 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1300

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				196,10 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				196,10 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1369

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				196,19 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				196,19 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1438

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				196,26 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				196,26 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1505

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				196,28 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				196,28 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1574

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				196,30 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				196,30 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1645

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				196,32 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				196,32 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1717

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				196,34 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				196,34 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1792

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				196,36 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				196,36 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1052

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				471.475,28 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				471.475,28 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1143

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				472.817,49 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				472.817,49 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1213

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				451.105,30 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				451.105,30 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1289

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				418.354,63 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				418.354,63 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1357

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				406.650,69 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				406.650,69 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1427

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				390.512,11 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				390.512,11 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1494

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				392.201,72 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				392.201,72 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1566

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				393.955,72 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				393.955,72 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1635

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				390.161,52 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				390.161,52 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1704

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				395.573,66 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				395.573,66 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1779

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				398.282,40 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				398.282,40 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1843

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				399.610,28 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				399.610,28 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1023

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				342,54 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				339,54 D
	31/01/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1081

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				342,81 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				339,81 D
	28/02/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1162

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				343,08 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				340,08 D
	31/03/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1254

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				343,24 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				340,24 D
	30/04/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1314

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				343,41 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				340,41 D
	31/05/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1379

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				343,56 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				340,56 D
	30/06/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1446

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				343,67 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				340,67 D
	31/07/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1515

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				343,72 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				340,72 D
	31/08/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Setembro

Conciliação Bancária: 1582

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				343,74 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				340,74 D
	30/09/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Outubro

Conciliação Bancária: 1655

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				343,78 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				340,78 D
	30/10/2020	Diferença				3,00 C
	09/11/2018	Lançamentos não considerados no razão	FORNECEDOR	Pagamento	110901	3,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1749

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				343,82 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				343,82 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1799

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				343,86 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				343,86 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 985

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1077

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1154

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1227

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1301

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1370

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1439

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1506

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1573

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1642

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1718

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1788

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1053

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1.356,41 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1.356,41 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1147

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				7,33 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				7,33 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1214

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				10.707,28 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				10.707,28 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1290

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				14.007,21 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				14.007,21 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1360

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				20.650,38 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				20.650,38 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1432

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				25.578,63 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				25.578,63 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1497

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				34.101,80 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				34.101,80 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1567

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				43.182,23 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				43.182,23 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1634

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				48.771,02 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				48.771,02 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1702

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				53.230,16 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				53.230,16 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1780

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				60.152,53 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				60.152,53 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1844

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				63.237,37 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				61.237,37 D
	31/12/2020	Diferença				2.000,00 C
81339	14/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	850853	2.000,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.000,00 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1024

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				36,76 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				36,76 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1082

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				36,79 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				36,79 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1163

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				36,82 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				36,82 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1240

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				36,83 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				36,83 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1306

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				36,85 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				36,85 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1380

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				36,87 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				36,87 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1447

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				36,88 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				36,88 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1516

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				36,89 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				36,89 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1583

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				36,89 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				36,89 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1656

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				36,89 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				36,89 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1736

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				36,90 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				36,90 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1800

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				36,90 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				36,90 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1040

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				3.431,45 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				3.431,45 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1135

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1.557,19 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1.557,19 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1159

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				1.617,15 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				1.617,15 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1229

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				3.049,29 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				3.049,29 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1302

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1.912,36 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1.912,36 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1371

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				802,18 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				802,18 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1440

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				211,08 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				211,08 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1507

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				103,43 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				103,43 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1578

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				303,55 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				303,55 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1646

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				164,51 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				164,51 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1719

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				870,85 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				870,85 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1791

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				3.920,76 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				3.920,76 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1013

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				91,99 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				91,99 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1124

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				141,09 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				141,09 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1215

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				53,23 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				53,23 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1280

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				9,63 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				9,63 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1335

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				20,47 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				20,47 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1426

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				14,29 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				14,29 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1493

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				14,99 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				14,99 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1564

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				26,77 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				26,77 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1630

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				44,58 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				44,58 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1699

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				59,60 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				59,60 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1778

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				94,84 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				94,84 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1841

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				23,95 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				23,95 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1031

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				14,84 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				14,84 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1083

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				14,85 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				14,85 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1164

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				14,86 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				14,86 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1232

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				14,87 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				14,87 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1312

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				14,87 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				14,87 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1381

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				14,88 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				14,88 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1448

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				14,89 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				14,89 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1517

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				14,89 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				14,89 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1584

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				14,89 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				14,89 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1657

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				14,89 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				14,89 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1725

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				14,89 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				14,89 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1801

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				14,89 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				14,89 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1042

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				3.692,89 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				3.692,89 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1076

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1.020,49 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1.020,49 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1155

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				721,11 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				721,11 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1226

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				721,43 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				721,43 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1303

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				721,79 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				721,79 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1372

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				722,11 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				722,11 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1441

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				722,34 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				722,34 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1508

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				722,44 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				722,44 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1577

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				22,48 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				22,48 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1647

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				22,48 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				22,48 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1720

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				22,48 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				22,48 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1789

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				22,48 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				22,48 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1056

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				40.609,98 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				40.666,95 D
	31/01/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1140

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				20.067,85 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				20.124,82 D
	28/02/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1219

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				14.989,27 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				15.046,24 D
	31/03/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1284

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				58,15 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				115,12 D
	30/04/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1358

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				12.261,82 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				10.751,29 D
	31/05/2020	Diferença				1.510,53 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
74260	29/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	375440	522,50 C
74261	29/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	375439	1.045,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.510,53 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1433

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				106,96 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				163,93 D
	30/06/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1501

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				39.345,61 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				39.402,58 D
	31/07/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1570

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				18.126,99 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				18.183,96 D
	31/08/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1636

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				41.938,13 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				41.995,10 D
	30/09/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1707

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				39.684,82 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				39.741,79 D
	30/10/2020	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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>56,97 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1784

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				28.095,60 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				25.159,01 D
	30/11/2020	Diferença				2.936,59 C
80598	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852724	1.835,68 C
	20/11/2020	Lançamentos não considerados no razão	CF CONSTRUÇÕES	Estornos	24327	0,02 D
80628	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852725	1.109,28 C
81026	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Lançamento Contábil	Pagamentos	852725	48,62 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
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>2.936,59 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1846

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				23.361,51 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				19.532,23 D
	31/12/2020	Diferença				3.829,28 C
	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
81482	16/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852726	835,68 C
82117	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852732	1.109,28 C
82130	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852731	1.835,68 C
82914	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Lançamento Contábil	Pagamentos	852732	48,62 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3.829,28 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1041

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				12.267,21 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				12.267,21 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1136

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				2.985,46 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				2.985,46 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1157

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				8.323,27 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				8.323,27 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1228

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				6.438,12 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				6.438,12 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1304

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				42.621,68 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				42.621,68 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1374

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				70.252,84 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				70.252,84 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1442

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				48.629,42 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				48.629,42 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1510

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				65.382,34 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				65.382,34 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1579

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				95.933,71 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				95.933,71 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1649

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				86.991,43 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				86.991,43 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1721

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				69.670,39 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				69.670,39 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1793

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				65.268,08 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				65.268,08 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1049

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1.829,58 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				603,27 D
	31/01/2020	Diferença				1.226,31 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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
10179	06/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852876	219,00 C
20489	20/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852892	300,00 C
20488	31/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852903	211,60 C
10748	23/01/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852896	300,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.226,31 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1131

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				10.433,02 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				762,31 D
	28/02/2020	Diferença				9.670,71 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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
21102	14/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852920	1.450,00 C
21278	21/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852925	8.125,00 C
	13/02/2020	Lançamentos não considerados no razão	REFERENTE AO	Pagamento	21307	100,00 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>9.670,71 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1186

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				3.203,77 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				2.432,06 D
	31/03/2020	Diferença				771,71 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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
22231	20/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852945	76,00 C
22195	30/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852949	500,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>771,71 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1256

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				3.427,30 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				2.530,59 D
	30/04/2020	Diferença				896,71 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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
22231	20/03/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852945	76,00 C
22519	07/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852950	125,00 C
22518	17/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852955	250,00 C
22749	27/04/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852956	250,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>896,71 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1328

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				36.555,73 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				36.130,02 D
	31/05/2020	Diferença				425,71 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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
23287	14/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852963	30,00 C
33120	28/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852966	200,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>425,71 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1398

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				68.085,09 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				64.149,38 D
	30/06/2020	Diferença				3.935,71 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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
33689	15/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852980	125,00 C
33690	16/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852981	200,00 C
33635	17/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852982	150,00 C
33686	25/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852984	45,00 C
33687	25/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852985	60,00 C
33688	25/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852983	160,00 C
33880	30/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852986	3.000,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3.935,71 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1465

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				45.840,59 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				42.485,88 D
	31/07/2020	Diferença				3.354,71 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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
34578	27/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853000	135,00 C
34568	28/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853001	465,00 C
34673	29/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853002	201,00 C
34781	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853006	115,00 C
34785	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853003	40,00 C
34786	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853003	75,00 C
34787	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853004	60,00 C
34802	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853005	306,00 C
34803	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853009	1.400,00 C
34804	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853007	250,00 C
34867	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853010	112,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>3.354,71 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1538

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				2.227,49 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				2.424,96 D
	31/08/2020	Diferença				197,47 D
	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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
34867	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853010	112,00 C
35053	05/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853013	100,00 C
35487	19/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853021	150,00 C
35643	26/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853027	380,00 C
35644	26/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853025	100,00 C
35738	27/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853029	30,00 C
35739	27/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853028	175,00 C
35756	31/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853031	180,00 C
35783	28/08/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853030	100,00 C
	03/08/2020	Lançamentos não considerados no razão	detran	Estornos	80302	204,99 D
	03/08/2020	Lançamentos não considerados no razão	detran	Estornos	80303	137,96 D
	14/08/2020	Lançamentos não considerados no razão	terrasal	Estornos	1009	1.377,23 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>197,47 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1603

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				2.945,24 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				3.111,76 D
	30/09/2020	Diferença				166,52 D
	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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
35965	04/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853035	80,00 C
36170	16/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853045	130,00 C
36277	23/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853051	90,00 C
36278	23/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853049	110,00 C
36327	24/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853052	105,00 C
36328	24/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853053	110,00 C
36329	24/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853054	115,00 C
36490	25/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853056	115,00 C
36495	25/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853055	60,00 C
36548	29/09/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853057	100,00 C
	14/08/2020	Lançamentos não considerados no razão	terrasal	Estornos	1009	1.377,23 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>166,52 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1675

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				22.445,69 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				20.814,98 D
	30/10/2020	Diferença				1.630,71 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
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
37029	20/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853077	40,00 C
37117	22/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853079	250,00 C
37105	23/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853080	55,00 C
37158	23/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853083	85,00 C
37159	23/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853082	100,00 C
37160	23/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853081	115,00 C
37230	26/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853084	400,00 C
37231	27/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853085	70,00 C
37335	28/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853086	320,00 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.630,71 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1745

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				6.270,10 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				4.719,40 D
	30/11/2020	Diferença				1.550,70 C
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
37335	28/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853086	320,00 C
37723	12/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853096	250,00 C
37959	25/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853102	85,00 C
38114	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853105	700,00 C
	12/03/2019	Lançamentos não considerados no razão	MERCADINHO SOARES Pagamento		31201	0,30 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>1.550,70 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1816

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				4.704,86 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				352,23 D
	31/12/2020	Diferença				4.352,63 C
6173	29/08/2019	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	852748	196,00 C
38371	03/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853107	70,00 C
38517	11/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853113	300,00 C
38664	14/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853123	45,00 C
38666	14/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853125	55,00 C
38667	14/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853122	40,00 C
38672	14/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853121	20,00 C
38941	18/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853128	300,00 C
39265	28/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853131	360,00 C
39267	28/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853130	150,00 C
39207	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853134	150,00 C
39363	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853132	700,00 C
39610	30/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	853136	1.966,63 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>4.352,63 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1072

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				14.637,49 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				14.637,49 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1148

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				7.158,29 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				7.158,29 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1223

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				17.045,88 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				17.045,88 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1291

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1.874,99 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1.874,99 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1362

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1.747,18 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1.747,18 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1435

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				6.458,04 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				6.458,04 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1500

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				10.105,14 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				10.105,14 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1569

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				29.316,56 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				20.518,87 D
	31/08/2020	Diferença				8.797,69 C
	28/08/2020	Lançamentos não considerados no razão	inss	Lançamento	465548	8.797,69 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>8.797,69 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1637

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				10.181,34 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				10.181,34 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1709

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				8.127,75 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				8.127,75 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1786

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				365,84 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				365,84 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1847

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				24.979,21 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				24.657,94 D
	31/12/2020	Diferença				321,27 C
81455	15/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Cheques	759	321,27 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>321,27 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 984

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				2.532,43 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				2.532,43 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1075

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				2.534,41 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				2.534,41 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1156

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				2.536,41 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				2.536,41 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1225

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				2.537,55 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				2.537,55 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1299

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				2.538,81 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				2.538,81 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1368

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				2.539,93 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				2.539,93 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1437

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				2.540,76 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				2.540,76 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1504

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				2.541,11 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				2.541,11 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1575

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				2.541,30 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				2.541,30 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1644

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				2.541,58 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				2.541,58 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1716

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				2.541,84 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				2.541,84 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1795

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				2.542,13 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				2.542,13 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1038

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1.261,50 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1.261,50 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1085

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1.262,49 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1.262,49 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1165

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				1.263,48 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				1.263,48 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1235

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1.264,05 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1.264,05 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1313

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1.264,68 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1.264,68 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1382

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1.265,24 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1.265,24 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1449

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1.265,65 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1.265,65 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1518

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				1.265,82 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				1.265,82 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1585

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				1.265,92 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				1.265,92 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1658

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				1.266,06 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				1.266,06 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1737

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				1.266,19 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				1.266,19 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1802

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				1.266,33 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				1.266,33 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 996

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				4,34 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				4,34 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1119

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				4,34 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				4,34 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1193

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				4,34 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				4,34 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1263

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				4,34 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				4,34 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1336

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				4,35 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				4,35 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1407

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				4,35 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				4,35 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1475

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				4,35 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				4,35 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1542

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				4,35 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				4,35 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1618

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				4,35 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				4,35 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1682

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				4,35 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				4,35 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1756

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				4,35 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				4,35 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1822

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				4,35 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				4,35 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1050

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1.784,66 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1.784,66 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1098

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1.785,87 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1.785,87 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1166

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				1.787,10 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				1.787,10 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1234

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1.787,80 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1.787,80 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1365

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1.788,58 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1.788,58 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1383

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1.789,26 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1.789,26 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1450

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1.789,77 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1.789,77 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1519

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				1.789,99 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				1.789,99 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1586

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				1.790,11 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				1.790,11 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1659

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				1.790,28 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				1.790,28 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1738

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				1.790,44 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				1.790,44 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1803

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				1.790,61 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				1.790,61 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1012

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				360,33 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				360,33 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1104

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				360,61 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				360,61 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1194

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				360,90 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				360,90 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1277

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				2.337,22 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				2.337,22 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1338

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				676,98 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				676,98 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1408

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				677,28 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				677,28 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1492

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				24,05 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				24,05 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1544

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				24,05 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				24,05 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1616

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				24,05 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				24,05 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1684

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				162,13 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				162,13 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1769

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				94,59 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				94,59 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1824

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				26,47 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				26,47 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1021

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				86,17 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				86,17 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1086

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				86,23 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				86,23 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1167

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				86,30 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				86,30 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1241

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				86,34 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				86,34 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1321

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				86,38 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				86,38 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1384

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				86,42 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				86,42 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1451

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				86,45 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				86,45 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1520

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				86,46 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				86,46 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1587

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				86,47 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				86,47 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1660

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				86,48 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				86,48 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1739

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				86,49 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				86,49 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1804

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				86,50 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				86,50 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1067

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1.380,72 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1.380,72 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1139

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				2.040,04 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				2.040,04 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1217

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				57,08 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				57,08 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1281

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				89,78 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				89,78 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1356

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				6,87 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				6,87 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1424

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				5,55 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				5,55 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1496

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				58,10 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				58,10 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1568

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				18,12 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				18,12 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1632

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				7.417,73 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				7.417,73 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1701

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				20,86 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				280,76 D
	30/10/2020	Diferença				259,90 D
	26/10/2020	Lançamentos não considerados no razão	manda costa	Estornos	17869	259,90 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>259,90 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1782

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				405,77 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				405,77 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1840

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				3.884,48 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				3.884,48 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1018

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				33,60 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				33,60 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1087

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				33,62 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				33,62 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1168

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				33,65 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				33,65 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1246

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				33,66 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				33,66 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1309

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				33,68 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				33,68 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1385

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				33,70 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				33,70 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1452

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				33,71 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				33,71 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1521

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				33,71 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				33,71 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1588

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				33,71 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				33,71 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1661

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				33,72 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				33,72 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1726

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				33,72 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				33,72 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1805

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				33,73 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				33,73 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1026

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				52,71 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				52,71 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1084

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				52,75 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				52,75 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1169

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				52,79 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				52,79 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1249

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				52,81 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				52,81 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1322

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				52,84 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				52,84 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1386

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				52,86 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				52,86 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1453

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				52,88 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				52,88 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1522

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				52,89 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				52,89 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1589

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				52,89 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				52,89 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1662

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				52,90 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				52,90 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1727

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				52,90 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				52,90 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1806

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				52,91 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				52,91 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 995

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				17,51 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				17,51 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1120

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				17,52 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				17,52 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1204

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				17,53 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				17,53 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1270

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				17,54 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				17,54 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1347

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				17,55 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				17,55 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1416

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				17,56 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				17,56 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1485

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				17,56 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				17,56 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1553

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				17,57 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				17,57 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1624

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				17,57 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				17,57 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1692

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				17,57 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				17,57 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1760

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				17,57 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				17,57 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1832

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				17,57 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				17,57 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1016

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1,35 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1,35 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1088

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1170

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1247

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1323

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1387

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1454

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1523

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1590

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1663

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1728

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1807

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				1,36 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				1,36 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1002

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				153,91 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				153,91 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1117

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				154,03 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				154,03 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1207

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				154,16 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				154,16 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1273

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				154,23 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				154,23 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1350

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				154,30 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				154,30 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1419

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				154,37 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				154,37 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1488

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				154,42 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				154,42 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1556

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				154,44 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				154,44 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1607

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				154,45 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				154,45 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1695

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				154,47 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				154,47 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1774

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				154,49 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				154,49 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1838

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				200.159,54 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				200.159,54 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1019

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				11,85 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				11,85 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1089

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				11,86 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				11,86 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1171

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				11,87 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				11,87 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1242

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				11,87 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				11,87 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1318

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				11,88 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				11,88 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1388

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				11,88 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				11,88 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1455

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				11,89 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				11,89 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1524

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				11,89 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				11,89 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1591

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				11,89 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				11,89 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1664

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				11,89 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				11,89 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1729

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				11,89 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				11,89 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1808

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				11,89 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				11,89 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1001

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				2,64 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				2,64 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1118

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1208

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1274

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1353

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1421

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1490

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1559

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1605

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1697

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1764

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				2,65 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				2,65 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 13 - 283.142-2 - ICMS II

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 283142 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1839

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				3.820,37 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				3.820,37 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1022

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				2.980,80 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				2.980,80 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1090

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				2.983,12 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				2.983,12 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1172

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				2.985,48 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				2.985,48 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1243

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				2.986,82 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				2.986,82 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1320

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				2.988,31 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				2.988,31 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1389

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				2.989,62 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				2.989,62 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1456

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				2.990,60 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				2.990,60 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1525

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				2.991,01 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				2.991,01 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1592

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				2.991,24 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				2.991,24 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1665

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				2.991,57 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				2.991,57 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1740

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				2.991,87 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				2.991,87 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1809

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				2.992,21 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				2.992,21 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1060

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				47.851,45 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				47.851,45 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1145

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				47.954,17 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				47.954,17 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1220

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				48.070,26 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				48.070,26 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1282

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				48.164,39 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				48.164,39 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1352

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				48.236,50 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				48.236,50 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1430

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				48.295,21 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				48.295,21 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1503

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				48.339,97 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				48.339,97 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1558

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				48.372,89 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				48.372,89 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1628

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				48.403,66 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				48.403,66 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1679

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				48.434,45 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				48.434,45 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1755

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				48.463,81 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				48.463,81 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1017

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				444,10 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				444,10 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1092

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				444,44 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				444,44 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1173

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				444,80 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				444,80 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1248

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				444,99 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				444,99 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1310

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				445,22 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				445,22 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1390

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				445,41 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				445,41 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1457

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				445,56 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				445,56 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1526

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				445,62 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				445,62 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1593

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				445,65 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				445,65 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1666

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				445,70 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				445,70 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1741

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				445,75 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				445,75 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1810

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				445,80 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				445,80 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1063

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1149

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1029

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				47.189,22 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				47.189,22 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1091

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				47.225,98 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				47.225,98 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1174

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				47.263,32 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				47.263,32 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1231

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				47.284,53 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				47.284,53 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1307

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				47.308,04 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				47.308,04 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1391

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				47.328,88 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				47.328,88 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1458

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				47.344,37 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				47.344,37 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1527

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				47.350,82 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				47.350,82 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1594

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				47.354,52 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				47.354,52 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1667

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				47.359,65 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				47.359,65 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1742

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				47.364,49 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				47.364,49 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1811

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				47.369,82 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				47.369,82 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1061

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1150

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1064

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1151

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1015

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1093

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1175

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1238

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1317

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1392

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1459

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1528

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1595

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1668

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1730

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1812

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,98 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,98 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1027

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				275,86 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				275,86 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1094

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				276,08 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				276,08 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1176

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				276,30 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				276,30 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1236

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				276,42 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				276,42 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1315

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				276,56 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				276,56 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1393

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				276,68 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				276,68 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1460

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				276,77 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				276,77 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1529

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				276,81 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				276,81 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1596

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				276,83 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				276,83 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1669

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				276,86 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				276,86 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1743

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				276,89 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				276,89 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1813

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				276,92 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				276,92 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1062

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1152

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1051

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				15.824,26 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				20.966,15 D
	31/01/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1141

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				5.965,12 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				11.107,01 D
	28/02/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1211

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				7.113,70 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				12.255,59 D
	31/03/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1285

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				5.415,09 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				10.556,98 D
	30/04/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1355

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				6.604,83 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				11.746,72 D
	31/05/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1425

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				7.867,15 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				13.009,04 D
	30/06/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1495

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				5.985,12 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				11.127,01 D
	31/07/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1561

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				4.753,42 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				9.895,31 D
	31/08/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1622

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				6.668,90 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				11.810,79 D
	30/09/2020	Diferença				5.141,89 D
	11/04/2019	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Estornos	570101	5.141,89 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>5.141,89 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1714

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2020	Saldo Bancário				7.041,00 C
	31/10/2020	Saldo na contabilidade				7.041,00 D
	31/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1776

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				6.949,55 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				6.949,55 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1821

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				6.489,68 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				6.489,68 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1028

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1095

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1177

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1237

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1366

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1376

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1461

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1530

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1597

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1670

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1731

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1814

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				1,03 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				1,03 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1066

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				33,65 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				33,65 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1129

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				33,68 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				33,68 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1197

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				3.076,79 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				3.076,79 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1278

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				9.161,22 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				9.161,22 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1337

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				12.207,97 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				12.207,97 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1423

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				9.753,69 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				9.753,69 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1491

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				10.798,08 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				10.798,08 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1543

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				13.840,67 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				13.840,67 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1617

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				16.882,81 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				16.882,81 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1683

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				19.925,74 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				19.925,74 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1768

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				22.968,95 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				22.968,95 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1823

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				5.108,93 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				5.108,93 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1039

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				714.865,39 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				715.235,89 D
	31/01/2020	Diferença				370,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>370,50 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1100

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				739.232,94 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				739.603,44 D
	28/02/2020	Diferença				370,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>370,50 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1185

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				734.686,25 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				735.056,75 D
	31/03/2020	Diferença				370,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>370,50 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1258

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1.034.193,56 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1.034.843,11 D
	30/04/2020	Diferença				649,55 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
	17/04/2020	Lançamentos não considerados no razão	ANTONIO MARCOS	Estornos	27461	50,00 D
	20/04/2020	Lançamentos não considerados no razão	J.O.C. REZENDE	Estornos	42001	0,90 D
	20/04/2020	Lançamentos não considerados no razão	INSS	Estornos	42004	128,15 D
	23/04/2020	Lançamentos não considerados no razão	STERELIZE LIX	Estornos	42301	100,00 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>649,55 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1330

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				897.272,63 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				897.772,18 D
	31/05/2020	Diferença				499,55 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
	20/04/2020	Lançamentos não considerados no razão	J.O.C. REZENDE	Estornos	42001	0,90 D
	20/04/2020	Lançamentos não considerados no razão	INSS	Estornos	42004	128,15 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>499,55 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrecia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1400

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				658.719,97 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				659.091,37 D
	30/06/2020	Diferença				371,40 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
	20/04/2020	Lançamentos não considerados no razão	J.O.C. REZENDE	Estornos	42001	0,90 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>371,40 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1466

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				847.235,38 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				847.605,88 D
	31/07/2020	Diferença				370,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>370,50 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1539

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				909.417,53 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				909.788,03 D
	31/08/2020	Diferença				370,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>370,50 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1604

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				899.324,69 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				899.695,19 D
	30/09/2020	Diferença				370,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>370,50 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1676

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				661.788,57 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				662.159,07 D
	30/10/2020	Diferença				370,50 D
	24/07/2019	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO	Estornos	72401	370,50 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>370,50 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1748

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				672.602,05 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				672.602,05 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1817

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				573.373,09 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				573.373,09 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1004

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				24,22 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				24,22 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1110

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				24,24 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				24,24 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1195

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				24,26 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				24,26 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1265

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				24,27 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				24,27 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1339

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				24,28 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				24,28 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1409

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				24,29 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				24,29 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1476

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				24,30 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				24,30 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1545

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				228,15 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				228,15 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1615

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				228,17 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				228,17 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1685

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				228,20 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				228,20 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1770

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				228,22 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				228,22 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 16447 - x

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1825

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				228,24 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				228,24 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1025

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				63.540,10 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				63.540,10 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1096

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				63.589,61 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				63.589,61 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1178

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				63.639,89 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				63.639,89 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1239

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				63.668,44 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				63.668,44 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1316

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				63.700,10 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				63.700,10 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1394

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				63.728,16 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				63.728,16 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1463

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				203.856,53 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				203.856,53 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1531

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				203.884,30 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				203.884,30 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1598

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				184.079,59 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				184.079,59 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1671

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				182.149,84 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				182.149,84 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1744

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				178.172,39 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				178.172,39 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1815

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				312.388,82 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				312.388,82 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1055

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				19.101,80 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				19.101,80 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1144

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				66.027,39 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				66.027,39 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1216

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				6.092,16 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				6.092,16 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1287

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				8,01 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				8,01 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1359

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				3.623,58 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				3.623,58 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1429

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				151,06 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				151,06 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1499

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1.148,04 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1.148,04 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1565

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				25,38 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				25,38 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1633

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				2.510,23 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				2.510,23 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1706

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				3.915,53 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				3.915,53 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1781

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				34.160,03 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				34.160,03 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1845

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				36.799,43 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				36.799,43 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1020

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				7.204,81 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				7.204,81 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1130

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				22.167,26 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				22.167,26 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1179

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				22.184,78 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				22.184,78 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1244

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				22.194,74 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				22.194,74 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1319

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				22.205,77 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				22.205,77 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1395

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				22.215,56 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				22.215,56 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1467

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1532

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1599

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1672

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1732

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 999

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				6,93 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				6,93 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1109

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				6,94 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				6,94 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1196

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				6,94 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				6,94 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1264

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				6,94 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				6,94 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1340

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				6,95 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				6,95 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1410

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				6,95 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				6,95 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1477

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				6,95 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				6,95 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1546

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				6,95 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				6,95 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1614

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				6,96 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				6,96 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1686

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				6,96 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				6,96 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1757

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				6,96 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				6,96 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 19855 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1826

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				6,96 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				6,96 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1044

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				9.779,13 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				9.779,13 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1097

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				9.786,75 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				9.786,75 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1180

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				17.749,43 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				17.749,43 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1245

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				17.757,39 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				17.757,39 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1311

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				17.766,22 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				17.766,22 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1396

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				17.774,05 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				17.774,05 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1462

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				17.779,87 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				17.779,87 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1533

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1600

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1673

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1733

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1007

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				11.729,43 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				11.729,43 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1121

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				17.001,90 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				17.001,90 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1198

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				26.663,42 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				26.663,42 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1279

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				34.831,41 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				34.831,41 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1341

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				24.260,48 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				24.260,48 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1422

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				31.727,05 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				31.727,05 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1479

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				24.751,44 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				24.751,44 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1547

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				32.208,28 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				32.208,28 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1621

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				25.727,72 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				25.727,72 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1687

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				33.184,17 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				33.184,17 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1771

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				27.136,80 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				27.136,80 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1827

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				18.300,99 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				18.300,99 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1069

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				23.175,50 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				23.175,47 D
	31/01/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1138

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				13.935,67 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				13.935,64 D
	28/02/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1199

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				2.837,34 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				2.837,31 D
	31/03/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1276

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				927,76 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				927,73 D
	30/04/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1342

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				928,23 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				928,20 D
	31/05/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1411

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				790,47 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				790,44 D
	30/06/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1480

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				790,73 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				790,70 D
	31/07/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1548

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				790,84 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				790,81 D
	31/08/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1613

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				790,90 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				790,87 D
	30/09/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1688

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				790,98 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				790,95 D
	30/10/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1772

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				791,06 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				791,03 D
	30/11/2020	Diferença				0,03 C
	02/01/2020	Lançamentos não considerados no razão	TRIBUTOS	Encargos		0,03 C
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,03 C</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1828

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				791,12 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				791,12 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1008

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				7,88 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				7,88 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1108

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				7,89 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				7,89 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1200

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				7,89 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				7,89 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1266

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				7,90 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				7,90 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1343

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				7,90 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				7,90 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1412

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				7,91 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				7,91 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1481

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				7,91 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				7,91 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1549

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				7,91 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				7,91 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1612

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				7,91 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				7,91 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1689

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				7,91 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				7,91 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1758

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				7,91 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				7,91 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 21240 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1829

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				7,91 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				7,91 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 997

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				18,33 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				18,33 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1106

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				18,34 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				18,34 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1201

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				18,36 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				18,36 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1267

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				18,36 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				18,36 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1344

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				18,37 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				18,37 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1413

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				18,38 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				18,38 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1482

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				18,39 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				18,39 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1550

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				18,39 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				18,39 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1611

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				18,39 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				18,39 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1690

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				18,39 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				18,39 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1773

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				18,40 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				18,40 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 27 - 22.919-9 - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22919 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1830

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				18,40 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				18,40 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1000

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1107

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1202

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1268

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1345

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1414

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1483

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1551

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 28 - 22.923-7 PDDE PTA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22923 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1640

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1005

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1105

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1203

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1269

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1346

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1415

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1484

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1552

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1610

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1691

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1759

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 22935 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1831

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				1,13 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				1,13 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 998

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				1.649,35 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				1.649,35 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1137

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				1.650,64 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				1.650,64 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1205

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				1.651,94 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				1.651,94 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1271

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				1.652,68 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				1.652,68 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1348

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				1.653,51 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				1.653,51 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1417

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1.654,23 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1.654,23 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1486

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1.654,78 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1.654,78 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1554

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				19,58 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				19,58 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1609

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				19,58 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				19,58 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1693

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				19,58 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				19,58 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1761

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				19,58 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				19,58 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 25392 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1833

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				19,58 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				19,58 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1071

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				97,32 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				97,32 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1142

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1212

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				14,90 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				14,90 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1288

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				840,79 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				840,79 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1361

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1428

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				901,09 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				901,09 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1498

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1.001,64 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1.001,64 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1562

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				3,10 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				3,10 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1623

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				907,87 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				907,87 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1703

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1777

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1837

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				24,44 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				24,44 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1006

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				183,44 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				183,44 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1114

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				183,59 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				183,59 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1209

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				183,71 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				183,71 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1275

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1351

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1420

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1489

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1557

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1606

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1696

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1763

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1835

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1230

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1298

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1367

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				1,00 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				1,00 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1436

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				1,00 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				1,00 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1512

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				1,00 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				1,00 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1576

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,40 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,40 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1643

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,40 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,40 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1715

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,40 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,40 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 36 - 8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8560 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1787

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,40 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,40 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 28731 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1331

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				7.351,58 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				7.351,58 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 28731 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1373

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				6.444,78 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				6.444,78 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 28731 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1443

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				31,00 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				31,00 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 28731 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1509

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				7.381,56 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				7.381,56 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 28731 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1572

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				7.382,14 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				7.382,14 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 28731 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1648

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				3.606,38 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				3.606,38 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 28731 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1722

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				3.606,75 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				3.606,75 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 37 - 28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 28731 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1790

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				23,46 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				23,46 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1048

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1134

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1187

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 76 - 3

Conta Corrente: 647104 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1252

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1325

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1402

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1469

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1536

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1627

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1652

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1752

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1851

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,01 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Janeiro

Conciliação Bancária: 1047

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				621,82 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				621,82 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1132

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				622,31 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				622,31 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Março

Conciliação Bancária: 1190

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				100.577,08 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				100.577,08 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Abril

Conciliação Bancária: 1259

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				89.149,17 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				89.149,17 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Maio

Conciliação Bancária: 1326

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				139.134,38 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				139.134,38 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Junho

Conciliação Bancária: 1401

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				139.154,46 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				139.154,46 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Julho

Conciliação Bancária: 1470

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				139.167,45 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				139.167,45 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1535

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				139.177,35 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				139.177,35 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1626

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				11.336,77 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				11.336,77 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1651

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				52.674,90 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				52.674,90 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1751

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				52.680,89 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				52.680,89 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1853

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1045

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1101

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1160

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1260

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				734,13 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				734,13 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1364

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1377

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1445

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1513

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1581

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 50 - 8217-1 - CONVÊNIOS SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8217 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1653

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1724

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1796

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Janeiro

Conciliação Bancária: 1058

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				2.360,94 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				2.360,94 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1133

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				2.362,79 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				2.362,79 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Março

Conciliação Bancária: 1188

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				2.364,57 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				2.364,57 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Abril

Conciliação Bancária: 1293

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				2.365,62 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				2.365,62 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Maio

Conciliação Bancária: 1324

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				2.365,92 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				2.365,92 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Junho

Conciliação Bancária: 1403

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				2.366,26 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				2.366,26 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Julho

Conciliação Bancária: 1471

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				65.220,15 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				65.220,15 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Agosto

Conciliação Bancária: 1534

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				52.428,11 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				52.428,11 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Setembro

Conciliação Bancária: 1625

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				52.430,35 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				52.430,35 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Outubro

Conciliação Bancária: 1705

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				990,52 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				990,52 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: Novembro

Conciliação Bancária: 1750

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				990,65 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				990,65 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1852

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				990,78 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				990,78 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4887 - 6

Conta Corrente: 8720 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1639

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				110.304,87 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				110.304,87 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4887 - 6

Conta Corrente: 8720 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1711

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				110.304,87 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				110.304,87 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4887 - 6

Conta Corrente: 8720 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1747

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				110.304,87 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				110.304,87 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 61 - 8720-3 - FUNDO M SAUDE - SEGURO L200

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4887 - 6

Conta Corrente: 8720 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1797

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1003

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				7.182,89 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				7.182,89 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1115

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				7.188,48 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				7.188,48 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1206

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				7.194,17 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				7.194,17 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 26955 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1272

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				7.197,39 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				7.197,39 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1349

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				7.200,97 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				7.200,97 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1418

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				7.204,14 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				7.204,14 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1487

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1555

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1608

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1694

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1762

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1834

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1009

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				50.113,95 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				50.113,95 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1112

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				50.189,03 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				50.189,03 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1210

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				483,93 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				483,93 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1286

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				483,93 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				483,93 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1332

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				484,13 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				484,13 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1405

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				484,34 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				484,34 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1478

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				484,50 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				484,50 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1540

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				484,57 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				484,57 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1620

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				484,61 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				484,61 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1680

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				484,66 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				484,66 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879

Conta Corrente: 8218 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1766

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				484,71 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				484,71 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1819

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				484,76 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				484,76 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1010

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				50.130,68 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				50.130,68 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1113

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				50.169,74 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				50.169,74 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1192

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				50.209,41 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				50.209,41 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1262

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				50.231,94 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				50.231,94 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1334

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				50.256,92 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				50.256,92 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1406

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				50.279,05 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				50.279,05 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1474

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				50.295,51 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				50.295,51 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1541

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				50.302,37 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				50.302,37 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1619

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				50.306,30 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				50.306,30 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1681

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				50.311,74 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				50.311,74 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 71 - 8260 - PML PASSAGEM MOLHADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4687 - 6

Conta Corrente: 8260 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1767

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				50.316,88 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				50.316,88 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 1820

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				814,63 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				814,63 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 1070

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2020	Saldo Bancário				333,00 C
	31/01/2020	Saldo na contabilidade				333,00 D
	31/01/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 1146

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2020	Saldo Bancário				333,26 C
	28/02/2020	Saldo na contabilidade				333,26 D
	28/02/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 1221

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2020	Saldo Bancário				333,52 C
	31/03/2020	Saldo na contabilidade				333,52 D
	31/03/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 1283

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2020	Saldo Bancário				333,66 C
	30/04/2020	Saldo na contabilidade				333,66 D
	30/04/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 1354

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2020	Saldo Bancário				125.334,74 C
	31/05/2020	Saldo na contabilidade				125.334,74 D
	31/05/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 1431

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2020	Saldo Bancário				72.651,20 C
	30/06/2020	Saldo na contabilidade				72.651,20 D
	30/06/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 1472

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2020	Saldo Bancário				68.385,18 C
	31/07/2020	Saldo na contabilidade				68.385,18 D
	31/07/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 1560

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2020	Saldo Bancário				660,11 C
	31/08/2020	Saldo na contabilidade				660,11 D
	31/08/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1629

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				660,14 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				660,14 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1677

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				660,22 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				660,22 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1753

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				660,30 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				660,30 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

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: 71030 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1849

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				660,39 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				660,39 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 121 - 607102-19 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

Conta Corrente: 607102 - 19

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 2064

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

Conta Corrente: 648058 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 1641

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2020	Saldo Bancário				60.408,43 C
	30/09/2020	Saldo na contabilidade				60.408,43 D
	30/09/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

Conta Corrente: 648058 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1678

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				55.526,88 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				55.526,88 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

Conta Corrente: 648058 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1754

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				55.533,90 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				55.533,90 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 156 - 648058-4 - URBANIZAÇÃO DE CALÇADÃO COM ÀREA DE RECREAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763 - 3

Conta Corrente: 648058 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1850

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				55.541,49 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				55.541,49 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 29114 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 1712

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/10/2020	Saldo Bancário				48.554,82 C
	30/10/2020	Saldo na contabilidade				48.554,82 D
	30/10/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 29114 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 1775

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2020	Saldo Bancário				48.559,79 C
	30/11/2020	Saldo na contabilidade				48.559,79 D
	30/11/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Exercício Orçamentário: 2020

Conta Contábil: 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

Conta Corrente: 29114 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1836

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2020	Saldo Bancário				10.014,47 C
	31/12/2020	Saldo na contabilidade				10.014,47 D
	31/12/2020	Diferença				0,00 C
						0,00
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:



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.**





# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 1692-6009-359	Página 1 / 4
----------------------------------	--	-----------------

## Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
0075 - Saúde	R\$ 7.839.485,47	R\$ 6.586.348,92	84,00		0,00	0,00		
10000133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de	R\$ 71.000,00	R\$ 22.222,48	31,00	Medicamento	0,00	0,00		
10000144 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - CONVID 19	R\$ 1.011.329,03	R\$ 904.706,16	89,00	População	0,00	0,00		
10000134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE	R\$ 31.000,00	R\$ 17.782,17	57,00	Aparelho de	0,00	0,00		
20000027 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude	R\$ 49.390,00	R\$ 22.958,29	46,00	Piso Fixo Vig.	0,00	0,00		
20000117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS	R\$ 480.700,00	R\$ 452.400,00	94,00	Programa	0,00	0,00		
20000106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA	R\$ 98.862,94	R\$ 65.865,75	67,00	Prog. Assist.	0,00	0,00		
20000028 - Programa Vigilância Sanitária B1.Vig.Sau	R\$ 186.791,98	R\$ 164.513,49	88,00	Programa	0,00	0,00		
20000140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude	R\$ 2.628.942,70	R\$ 2.246.975,85	85,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
20000030 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS	R\$ 45.351,19	R\$ 30.500,00	67,00	Prog. Nac.	0,00	0,00		
20000142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.	R\$ 551.500,51	R\$ 476.129,46	86,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
20000141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS	R\$ 139.600,48	R\$ 125.140,77	90,00	Manut. Rede	0,00	0,00		
20000031 - Consorcio Intermunicipais	R\$ 86.800,00	R\$ 74.785,26	86,00	Consorcio	0,00	0,00		
20000067 - Conselho Municipal de Saude	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		
20000077 - Programa de Gestão da Saude	R\$ 9.478,27	R\$ 3.906,00	41,00	Programa de	0,00	0,00		
20000033 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude	R\$ 1.883.052,37	R\$ 1.568.616,15	83,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS	R\$ 164.686,00	R\$ 158.459,10	96,00	Estrut. Rede	0,00	0,00		
10000132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias	R\$ 401.000,00	R\$ 251.387,99	63,00	Construção	0,00	0,00		
0094 - Bolsa Família	R\$ 24.670,00	R\$ 21.996,05	89,00		0,00	0,00		
20000041 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF	R\$ 24.670,00	R\$ 21.996,05	89,00	MANUT.	0,00	0,00		
0007 - Administração	R\$ 2.498.466,56	R\$ 2.115.197,97	85,00		0,00	0,00		
20000003 - Contribuição a Providencia Social	R\$ 78.392,53	R\$ 77.635,98	99,00	Contribuição	0,00	0,00		
20000002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	R\$ 583.481,98	R\$ 520.138,36	89,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000003 - Aquisição de Veiculo para Gabinete do Prefeito	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		
20000005 - Encargos Especiais	R\$ 440.408,13	R\$ 351.297,58	80,00	Encargos	0,00	0,00		
10000004 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		
20000004 - Contribuição para o PASEP	R\$ 188.000,00	R\$ 157.159,40	84,00	Contribuição	0,00	0,00		
20000059 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura	R\$ 148.799,40	R\$ 99.452,13	67,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000005 - Equipamento Sec. Administração Planejamento	R\$ 1.336,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamento	0,00	0,00		
20000006 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento	R\$ 402.089,00	R\$ 370.924,17	92,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000127 - Programa Residencia Administrativa	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		Unidade
10000007 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo	R\$ 350,00	R\$ 0,00	0,00	Ampl. Ref. do	0,00	0,00		
20000062 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	R\$ 40.500,00	R\$ 32.369,74	80,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000055 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca	R\$ 608.109,52	R\$ 506.220,61	83,00	Manutenção	0,00	0,00		
0048 - Cultura	R\$ 144.897,69	R\$ 74.021,94	51,00		0,00	0,00		
20000060 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude	R\$ 57.182,35	R\$ 8.074,00	14,00	Programa de	0,00	0,00		
20000022 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas	R\$ 39.167,40	R\$ 17.400,00	44,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000147 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR	R\$ 48.547,94	R\$ 48.547,94	100,00	Ações	0,00	0,00		
0103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00	Sistemas	0,00	0,00		
0046 - Educação Física e Desporto	R\$ 495.822,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000116 - Construção de Campo de Futebol	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0,00	Construção	0,00	0,00		Unidade



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

Usuário: Jedaías Dias de Queiroz	Chave de Autenticação 1692-6009-359	Página 2 / 4
----------------------------------	--	-----------------

## Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
10000127 - Prog. Apoio Des. Futebol Proj. Sel. Futuro	R\$ 145.822,00	R\$ 0,00	0,00	Prog. Apoio	0,00	0,00		Unidade
0102 - EFICIENCIA ENERGICA	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00	Sistema e	0,00	0,00		
0044 - Ensino Superior	R\$ 15.000,00	R\$ 14.107,50	94,00		0,00	0,00		
20000121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores	R\$ 15.000,00	R\$ 14.107,50	94,00	Programa	0,00	0,00		
0088 - Transporte Rodoviário	R\$ 332.014,67	R\$ 245.754,12	74,00		0,00	0,00		
20000122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte	R\$ 332.014,67	R\$ 245.754,12	74,00	Manutenção	0,00	0,00		
0001 - Processo Legislativo	R\$ 1.002.200,38	R\$ 957.772,75	96,00		0,00	0,00		
20000001 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal	R\$ 809.715,66	R\$ 809.592,61	100,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000001 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal	R\$ 23.784,72	R\$ 23.381,33	98,00	Ampl. e Ref.	0,00	0,00		
10000002 - Equipamentos da Camara Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamentos	0,00	0,00		
20000107 - Manutenção Contadoria Municipal	R\$ 168.700,00	R\$ 124.798,81	74,00	Manutenção	0,00	0,00		
0100 - DESPORTO E LAZER	R\$ 66.000,00	R\$ 55.000,00	83,00		0,00	0,00		
20000137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	0,00	PROJETO	0,00	0,00		Unidade
10000138 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	100,00	Terreno	0,00	0,00		
0008 - Administração financeira	R\$ 387.890,00	R\$ 341.234,91	88,00		0,00	0,00		
20000008 - Manutenção da Sec. Finanças	R\$ 387.890,00	R\$ 341.234,91	88,00	Manutenção	0,00	0,00		
0042 - Educação Básica	R\$ 2.756.666,03	R\$ 2.443.353,63	89,00		0,00	0,00		
10000009 - Cons. Ampl. Ref. Esc. Educ. Basica 40%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Cons. Ampl.	0,00	0,00		
20000113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL	R\$ 38.040,00	R\$ 38.012,22	100,00	Programa	0,00	0,00		
20000068 - Conferencias Municipais de Educação	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Conferencias	0,00	0,00		
20000016 - Manutenção do EJA 25%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000125 - Novo Mais Educação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00	Novo Mais	0,00	0,00		Unidade
10000136 - PROGRAMA EDUCANDO COM QUALIDADE - PAR	R\$ 7.210,00	R\$ 7.206,07	100,00	Ações do	0,00	0,00		
10000126 - Programa Manutenção da Educação - AFM	R\$ 34.200,00	R\$ 183,73	1,00	Ações	0,00	0,00		
20000116 - Programa de Merenda Escolar PNAE MAIS EDUCAÇÃO	R\$ 11.960,00	R\$ 2.796,00	23,00	Programa de	0,00	0,00		
20000019 - Manutenção Salario Educação	R\$ 98.000,00	R\$ 60.484,55	62,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000093 - Programa Merenda Escolar - FME 25%	R\$ 1.000,00	R\$ 376,55	38,00	Programa	0,00	0,00		
20000010 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%	R\$ 1.034.156,18	R\$ 988.720,15	96,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000012 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 40%	R\$ 124.116,44	R\$ 70.535,70	57,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000111 - Prog. Transp. Escolar PNATE	R\$ 23.480,00	R\$ 22.967,00	98,00	Prog. Transp.	0,00	0,00		
20000011 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 60%	R\$ 1.250.313,41	R\$ 1.219.854,23	98,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000011 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		Unidade
20000110 - Programa Educando com Qualidade PAR	R\$ 4.890,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
20000092 - Programa Transporte Escolar - PETERN	R\$ 115.000,00	R\$ 26.428,33	23,00	Programa	0,00	0,00		
20000091 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental	R\$ 6.000,00	R\$ 5.789,10	96,00	Programa	0,00	0,00		
0041 - Educação da Criança de 0 a 5 anos	R\$ 1.725.805,05	R\$ 1.329.953,36	77,00		0,00	0,00		
20000109 - Programa Brasil Carinhoso	R\$ 1.654,23	R\$ 1.635,33	99,00	Programa	0,00	0,00		
20000021 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE	R\$ 28.000,00	R\$ 26.526,05	95,00	Programa	0,00	0,00		
20000014 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 40%	R\$ 60.050,00	R\$ 26.997,96	45,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 40%	R\$ 67.000,00	R\$ 35.997,28	54,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 60%	R\$ 340.559,36	R\$ 212.440,97	62,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

<b>Usuário:</b> Jedaías Dias de Queiroz	<b>Chave de Autenticação</b> 1692-6009-359	<b>Página</b> 3 / 4
---	---	------------------------

## Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

Programa/Ações(A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Prevista(F)	Meta Física Realizada(G)	Comentários(H)	Indicador do Programa(I)
20000013 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche / Pré-Escola	R\$ 402.568,27	R\$ 396.301,91	98,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000112 - Programa Transp. Escolar PNATE CRECHE	R\$ 39.020,00	R\$ 3.200,00	8,00	Programa	0,00	0,00		
20000015 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 60%	R\$ 777.202,79	R\$ 618.685,88	80,00	Manut. Educ.	0,00	0,00		
20000114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA	R\$ 9.750,40	R\$ 8.167,98	84,00	Programa	0,00	0,00		
0081 - Assistencia	R\$ 1.867.107,00	R\$ 1.197.060,91	64,00		0,00	0,00		
10000089 - Cons. Segurança Alimentar	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	0,00	Cons.	0,00	0,00		Unidade
20000046 - Manutenção de Fundo Amparo a Criança Adolescente	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	0,00	Manutenção	0,00	0,00		Unidade
20000101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO	R\$ 300,00	R\$ 0,00	0,00	Prog. Naci.	0,00	0,00		Unidade
20000123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	0,00	BENEFICIO	0,00	0,00		Unidade
20000049 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS	R\$ 120.665,92	R\$ 72.616,11	60,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000048 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes	R\$ 8.100,00	R\$ 0,00	0,00	Manutenção	0,00	0,00		Unidade
20000099 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV	R\$ 203.344,08	R\$ 104.364,98	51,00	Manut. Serv.	0,00	0,00		
20000139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		Unidade
10000137 - MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	R\$ 68.350,00	R\$ 0,00	0,00	Criança	0,00	0,00		
20000039 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	R\$ 125.030,00	R\$ 99.007,37	79,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000118 - Programa Serv. Acolh. Família Acolhedora	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		Unidade
20000083 - Conselho Mun. Idoso	R\$ 4.795,12	R\$ 2.746,89	57,00	Conselho	0,00	0,00		
20000082 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	0,00	Cons. Gestor	0,00	0,00		
20000084 - Cons. Segur. Alimentar	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	0,00	Cons. Segur.	0,00	0,00		Unidade
10000084 - Consel. Mun. Ass. Soc/Inst. Cont. Soc. pbf	R\$ 2.190,00	R\$ 0,00	0,00	Consel. Mun.	0,00	0,00		
20000043 - Fundo Municipal de Assistencia Social	R\$ 1.080.054,88	R\$ 895.878,94	83,00	Fundo	0,00	0,00		
20000120 - SELO UNICEF	R\$ 3.240,00	R\$ 0,00	0,00	SELO UNICEF	0,00	0,00		Unidade
20000087 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes	R\$ 114.500,00	R\$ 0,00	0,00	Fundo dos	0,00	0,00		Unidade
10000086 - Piso Basico Fixo	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	0,00	Piso Basico	0,00	0,00		Unidade
10000141 - PROFISSÃO É TUDO	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
10000087 - Cons. Mun. sobre Drogas	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	0,00	Cons. Mun.	0,00	0,00		Unidade
20000045 - Apoio Associações e Fundações	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	0,00	Apoio	0,00	0,00		Unidade
20000089 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS	R\$ 12.940,00	R\$ 3.684,20	28,00	Indice Gestao	0,00	0,00		
10000142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA	R\$ 22.900,00	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
10000121 - Indice gestao descentralizada IGD PBF	R\$ 5.710,00	R\$ 0,00	0,00	Indice gestao	0,00	0,00		
10000143 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA -COVID 19	R\$ 18.177,00	R\$ 18.150,10	100,00	PESSOAS	0,00	0,00		
20000081 - Conselho Mun. s/ Drogas	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	0,00	Conselho	0,00	0,00		Unidade
20000080 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf	R\$ 5.500,00	R\$ 612,32	11,00	Cons.Mun.	0,00	0,00		
0017 - Extensão Rural	R\$ 68.774,22	R\$ 54.506,51	79,00		0,00	0,00		
10000142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA	R\$ 13.676,22	R\$ 0,00	0,00	População	0,00	0,00		
10000135 - Construção, Recuperação de Passagem Molhada – Zona Rural	R\$ 55.098,00	R\$ 54.506,51	99,00	Passagens	0,00	0,00		
0015 - Produção Animal	R\$ 2.300,00	R\$ 1.200,00	52,00		0,00	0,00		
20000053 - Programa Sanidade Animal	R\$ 2.300,00	R\$ 1.200,00	52,00	Programa	0,00	0,00		
0016 - Abastecimento	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000044 - Programa de Segurança Alimentar	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		Unidade
20000057 - Programa Educação Ambiental	R\$ 700,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0013 - Organização Agraria	R\$ 163.125,02	R\$ 100.959,61	62,00		0,00	0,00		



# Prefeitura Municipal de Lucrécia

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN  
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-0178 [prefeituradelucrecia2017@gmail.com](mailto:prefeituradelucrecia2017@gmail.com)

<b>Usuário: Jedaías Dias de Queiroz</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1692-6009-359	<b>Página</b> 4 / 4
---	---	------------------------

## Modelo 20 - Relatório de Desempenho de Gestão

<b>Programa/Ações(A)</b>	<b>Dotação Autorizada (B)</b>	<b>Despesa Liquidada (C)</b>	<b>% C/B (D)</b>	<b>Produto (E)</b>	<b>Meta Física Prevista(F)</b>	<b>Meta Física Realizada(G)</b>	<b>Comentários(H)</b>	<b>Indicador do Programa(I)</b>
20000056 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria	R\$ 163.125,02	R\$ 100.959,61	62,00	Programa de	0,00	0,00		
0057 - Habitação	R\$ 22.710,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000025 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares	R\$ 22.710,00	R\$ 0,00	0,00	Prog. Const.	0,00	0,00		Unidade
0058 - Urbanismo	R\$ 2.695.789,20	R\$ 1.339.835,43	50,00		0,00	0,00		
20000061 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente	R\$ 939.850,07	R\$ 878.554,40	93,00	Manutenção	0,00	0,00		
20000052 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura	R\$ 236.502,00	R\$ 200.438,96	85,00	Manutenção	0,00	0,00		
10000050 - Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos	R\$ 129,19	R\$ 0,00	0,00	Aquisição de	0,00	0,00		
10000032 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano	R\$ 250.799,03	R\$ 0,00	0,00	Pavim.	0,00	0,00		
10000037 - Desapropriações de Imóveis/Terreno	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00	Desapropriaç	0,00	0,00		
10000128 - Urbanização Turística	R\$ 670.500,00	R\$ 76.381,76	11,00	Urbanização	0,00	0,00		
10000117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural	R\$ 592.378,57	R\$ 184.460,31	31,00	Pavim.	0,00	0,00		
10000129 - Construção de Cemiterio	R\$ 630,34	R\$ 0,00	0,00	Construção	0,00	0,00		
0014 - Produção Vegetal	R\$ 132.807,93	R\$ 120.869,06	91,00		0,00	0,00		
20000063 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra	R\$ 132.807,93	R\$ 120.869,06	91,00	Prog. Apoio	0,00	0,00		
0077 - Proteção ao Meio Ambiente	R\$ 739,34	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
10000042 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano	R\$ 281,00	R\$ 0,00	0,00	Equipamento	0,00	0,00		
20000144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS	R\$ 148,34	R\$ 0,00	0,00	Usuário de	0,00	0,00		
10000045 - Programa Educação Ambiental	R\$ 310,00	R\$ 0,00	0,00	Programa	0,00	0,00		
0099 - Reserva de Contigência	R\$ 108.160,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000999 - Reserva de Contigência	R\$ 108.160,00	R\$ 0,00	0,00	Reserva de	0,00	0,00		Unidade
0078 - Proteção ao Trabalhador	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00		0,00	0,00		
20000058 - Programa de Inclusão Digital	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00	Programa de	0,00	0,00		Unidade



Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: LUCRÉCIA. Data de atualização da lista: 15/04/2021.

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Prioridade	Ente Devedor
---------	-----	----------	---------------	-------------------------	------------------	--------------

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
1	2015	Comum	26/06/2014 00:00	20140511582	162.867,04	LUCRÉCIA



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 2020 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, 30 de dezembro de 2020.

MARIA DA  
CONCEICAO DE  
ARAUJO:72143533420

Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO DE  
ARAUJO:72143533420  
Dados: 2021.04.28 15:22:53 -03'00'

---

**Maria da Conceição de Araújo**  
**CPF: 721.435.334-20**  
**Controladora**



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

## **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 2020, 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, 30 de dezembro de 2020.

**Maria da Conceição do Nascimento Duarte**  
Prefeita

---

**Maria da Conceição do N. Duarte**  
**PREFEITA**  
CPF: 970.648.404-30